"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ПАО «Богучанская ГЭС»
Протокол № 233 от 14.05.2018 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Богучанская ГЭС»
Протокол № 37 от 18.06.2018 года

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС»

по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» _____/В.В. Демченко/

"___"_____ 2018 г.

Главный бухгалтер ПАО «Богучанская ГЭС» _____/О.А. Большакова /

"___"_____ 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам **4**

Раздел 1. Развитие Общества **6**

1.1. Об Обществе 6
1.2. Стратегические цели 11
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества 11
1.4. Управление рисками 12
1.5. Основные достижения в 2017 году 19
1.6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 21

Раздел 2. Корпоративное управление **22**

2.1. Органы управления и контроля 22
2.2. Отчет Совета директоров 30
2.3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления. 30
2.4. Уставный капитал 30
2.5. Структура уставного капитала 31
2.6. Общество на рынке ценных бумаг 32
2.7. Участие Общества в иных организациях 32
2.8. Отчет о существенных сделках 32

Раздел 3. Производство **33**

3.1. Основные производственные показатели 33

Раздел 4. Управление состоянием основных фондов **35**

4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение 35

Раздел 5. Экономика и финансы **36**

5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 36
5.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества 37
5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 39
5.4. Анализ дебиторской задолженности 42
5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 42
5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика 43

Раздел 6. Инвестиции **44**

6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 44

Раздел 7. Инновации **46**

7.1. Инновации 46

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство **47**

Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда **55**

Раздел 10. Охрана окружающей среды **60**

Контактная и иная справочная информация для акционеров и инвесторов 63

Приложения

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год..... 65
2. Заключение Аудитора 72
3. Заключение Ревизионной комиссии 75
4. Сделки Общества 77
5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ 80

Обращение к акционерам ПАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемые акционеры!

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017 году была направлена на завершение технологического процесса строительства гидротехнического сооружения; соблюдение требований промышленной безопасности, эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи выполнены в полном объеме и с хорошим качеством.

Суммарная выработка за 2017 год составила 13 287 млн. кВт/ч против 13 969 млн. кВт/ч в предыдущем году. Сокращение выработки на 4,89% произошло из-за продолжающегося маловодья на озере Байкал и водохранилищах Ангарского каскада, и необходимости экономить гидроресурсы. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 января 2018 года полезный отпуск Богучанской ГЭС превысил 54 012 млн. кВт/ч.

Богучанская ГЭС успешно выполнила все поставленные перед ней задачи по регулированию уровня во время летней навигации. В течение года средний уровень водохранилища составил 207,26 м. (над уровнем Балтийского моря); весенний и осенний паводок прошли в спокойном режиме.

В 2017 году сумма налогов, перечисленных ПАО «Богучанская ГЭС» в бюджеты всех уровней, составила 5 млрд. 158 млн., что на 15 млн. рублей больше, чем в 2016 году (5 млрд. 143 млн. рублей). Федеральный бюджет получил от Богучанской ГЭС 3 млрд. 715 млн. (прирост на 55 млн.). В виде налога на добавленную стоимость выплачено 2 млрд. 308 млн. рублей; налог на прибыль организаций составил 1 млрд. 52 млн.; налог на доходы физических лиц – 85,07 млн. Плата за пользование водными объектами превысила 267,95 млн. рублей. В бюджет Красноярского края Богучанская ГЭС заплатила 1 млрд. 263 млн. рублей, в том числе налог на имущество организаций - 1 млрд. 262 млн. рублей; транспортный налог - 1,05 млн. рублей. Арендная плата за землю в бюджет города Кодинск выплачена в размере 19,11 млн. рублей, что на 4,85 млн. рублей больше, чем годом ранее. Поступления во внебюджетные фонды превысили 160,49 млн. рублей, прирост отчислений составил 13,7 млн.

В 2017 году на Богучанской ГЭС введена в действие новая «Экологическая политика», которая заменит аналогичную политику, применявшуюся с августа 2015 года. Документ учитывает изменения в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, в международных нормативно-правовых документах в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Целью «Экологической политики» Богучанской ГЭС является повышение уровня экологической безопасности объекта гидрогенерации, способное свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной среды для всех поколений. Для достижения поставленной цели предприятие планирует наращивать усилия по рациональному использованию водных объектов, сокращению сверхнормативных отходов производства и выбросов в атмосферу. ПАО «Богучанская ГЭС» продолжает производственный экологический контроль и мониторинг, добивается соблюдения всеми работниками и подрядчиками стандартов экологической безопасности и норм труда.

Профессиональное обучение по программам дополнительного профессионального образования и технического консультирования в 2017 году прошли более 360 работников Богучанской ГЭС, что составляет 65% от общей численности сотрудников станции. Свой уровень повысили 39 руководителей, 79 специалистов и 243 сотрудника рабочих профессий, около 30 работников получили смежные (вторые) профессии.

Главной задачей 2018 года, на которую ориентированы органы управления и менеджмент ПАО «Богучанская ГЭС», является поддержание уровня водохранилища в соответствии с Правилами использования водных ресурсов, увеличение выработки и поставки мощности, успешная безаварийная и безопасная эксплуатация ГЭС.

Председатель Совета директоров
ПАО «Богучанская ГЭС» _____/ Д.В. Овчинников /

Генеральный директор
ПАО «Богучанская ГЭС» _____/В.В. Демченко/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

ПАО «Богучанская ГЭС» является правопреемником Управления строительства Богучанской ГЭС, которое было создано 10 мая 1976 года в составе предприятия «Братскгэсстрой». Завершение строительства гидроэлектростанции с вводом в эксплуатацию 9 гидроагрегатов и последующая поставка электрической энергии потребителям - главная миссия Общества.

Богучанская ГЭС – первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Перекрытие реки при строительстве Богучанской ГЭС предусмотрено плотиной комбинированного типа, состоящей из двух частей - бетонной гравитационной и каменно-набросной с асфальтобетонной диафрагмой.

Необходимость строительства ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1971 г. № 65 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971 - 1980 гг. производительных сил Красноярского края».

Технический проект Богучанской ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 7 декабря 1979 г. № 2699 р с установленной мощностью 3000 мВт и производством электроэнергии 17,6 млрд. кВт/ч в год. Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 30 апреля 1980 г. № 798р пуск первых агрегатов был намечен на 1988 год, а завершение строительства – на 1992 год. Однако по причине недостаточного финансирования срок пуска ГЭС неоднократно переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987 г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988 г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989 г. – на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 1994 г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году, но и этот срок не был выдержан, так как работы по достройке станции были практически остановлены.

Выездное совещание РАО «ЕЭС России» от 5 мая 1999 г., протокол №51, признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской ГЭС. В ноябре 1999 года достройка ГЭС была включена в «Концепцию краткосрочной и среднесрочной перспективы строительства приоритетных энергетических объектов, сооружаемых с участием инвестиционных средств РАО «ЕЭС России» с вводом пускового комплекса в 2005 году. Однако и этот срок отодвинулся на неопределенное время в связи с низкими годовыми объемами финансирования.

12 апреля 2005 г. вступил в силу Указ Президента РФ № 412 «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано- Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», в части 1 которого Правительству Российской Федерации поручено оказать государственную поддержку в обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС в 2010 году и подготовки зоны затопления водохранилища.

29 июня 2005 года между ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «ГидроОГК») и ОАО «РУСАЛ» был подписан Меморандум о намерениях по вопросу совместного завершения строительства Богучанской ГЭС и дальнейшего создания на базе гидроэлектростанции Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), вторым ключевым объектом которого станет Богучанский алюминиевый завод – основной потребитель электроэнергии гидростанции.

В 2006 году в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №820 от 15 декабря 2005 г. «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.» на стройплощадке гидроэлектростанции были полностью возобновлены утраченные за предыдущие годы темпы работ. Только за первые дни февраля 2006 г. объем укладки бетона в тело плотины составил 400 кубометров из запланированных на год 70 000 кубометров бетона.

21 апреля 2006 года Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», протокол №220, было одобрено участие ОАО «ГидроОГК» в совместном с ОАО «РУСАЛ» проекте Богучанского энерго-

металлургического объединения (БЭМО), представителям компании в Совете директоров ОАО «ГидроОГК» поручено голосовать за принятие решений, связанных с созданием корпоративной структуры проекта.

31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «РУСАЛ», компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России» в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Дальнейшее финансирование строительства Богучанской ГЭС в Кежемском и Богучанского алюминиевого завода в Богучанском районах Красноярского края решено вести на паритетных началах.

26 июля 2006 г. Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрено присоединение к Соглашению о сотрудничестве от 31 мая 2006 г.

27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») и ОК РУСАЛ подвели итоги тендера на поставку девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины».

17 апреля 2007 г. подписано Инвестиционное соглашение о совместном финансировании инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», основой которого является проект БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение), за счет средств Инвестиционного фонда РФ и средств коммерческих организаций. Соглашение заключено между ответственными исполнителями - Федеральным дорожным агентством, Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Федеральным агентством по энергетике, Государственным Заказчиком - Советом администрации Красноярского края и Корпорацией развития Красноярского края, представляющей интересы соинвесторов – Объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро»), Внешэкономбанка.

В октябре 2007 г. закрыт временный шлюз Богучанской ГЭС, который с 1988 года использовался для пропуска леса на плотах, судов с грузами и поставки строительных материалов для плотины. В первоначальном проекте подразумевалась эксплуатация временного шлюза в течение 4 лет, однако в связи с длительной приостановкой строительства он функционировал вплоть до октября 2007 года.

В июле 2008 года на Богучанской ГЭС завершено замыкание напорных трубопроводов всех турбин станции - установлено последнее звено трубопровода девятой агрегатной секции плотины. В сентябре на причале для тяжеловесных судов ОАО «Богучанская ГЭС» разгружена баржа с гидротурбинным оборудованием общим весом 400 тонн, которое предназначено для монтажа первого из девяти гидроагрегатов станции. Радиально-осевые рабочие колеса, валы гидроагрегатов и крышки турбин изготовлены на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ).

В 2009 году инвесторам строительства станции ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ Правительством РФ поручено ускорить ввод в Красноярском крае энергоблоков Богучанской ГЭС с целью замещения мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, временно утраченных в результате аварии, произошедшей в Хакасии 17 августа 2009 года.

В июле 2010 годе Наблюдательный совет госкорпорации «Внешэкономбанк» одобрил предоставление финансирования в целях достройки Богучанской ГЭС и первой очереди Богучанского алюминиевого завода, входящих в Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО), на общую сумму 50 млрд. рублей. На строительство ГЭС выделено 28,1 млрд. рублей, на строительство завода — эквивалент 21,9 млрд. рублей в долларах США. Срок кредитования достройки Богучанской ГЭС — 16 лет, БоАЗ — 14 лет.

1 декабря 2010 года ОАО «Богучанская ГЭС» и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключили соглашение, предусматривающее выделение кредитных средств для финансирования достройки Богучанской ГЭС, входящей в Богучанское

энерго-металлургическое объединение (БЭМО). ОАО «РусГидро» выступает поручителем по данному кредитному Соглашению. Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» 22 октября 2010 года. Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, на завершение проекта строительства гидроэлектростанции будет выделено 28,1 млрд. рублей, срок кредитования - 16 лет.

В апреле 2011 года завершено формирование теплового контура машинного зала от монтажной площадки до ГА №5. В июле ОАО «Богучанская ГЭС» получила статус Субъекта оптового рынка. Получение статуса субъекта оптового рынка позволит ОАО «Богучанская ГЭС» после ввода в эксплуатацию самостоятельно продавать электроэнергию и мощность на оптовом рынке, в том числе заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными потребителями и энергосбытовыми компаниями.

В сентябре была завершена многолетняя транспортная операция по доставке на ГЭС крупногабаритных тяжеловесных грузов – доставлены рабочие колеса агрегатов №8 и 9 и несколько трансформаторов. Началась операция по заполнению строительного котлована в нижнем бьефе станции, спустя несколько дней были перекрыты первые два временных донных отверстия.

В октябре после завершения строительно-монтажных работ был начат монтаж оборудования КРУЭ 220 и 500 кВт. Каменно-набросная плотина на всем протяжении возведена до отметки 202 метра. По итогам работы в 2011 году каменно-набросная и бетонная плотина станции, основное гидросиловое и гидромеханическое оборудование первых трех агрегатов полностью готовы к началу заполнения водохранилища и первому этапу пуска станции.

В первой декаде мая 2012 года после перекрытия последних донных отверстий начинается заполнение Богучанского водохранилища. Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт Гидропроект им. С.А. Жука, Институт Гидроспецпроект, научно-исследовательские институты НИИЭС, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, филиал Института Гидропроект ЦСГНЭО и другие организации проводят регулярные проверки состояния бетонной каменно-набросной плотины, зданий и сооружений ГЭС.

25 сентября 2012 года стартовала программа испытаний на холостом ходу систем и оборудования гидроагрегата №2, 1 октября начаты испытания ГА №1. 15 октября по команде президента РФ Владимира Путина первые два агрегата включены в сеть, 25 октября состоялось включение ГА №3.

В ноябре 2012 года первые три агрегата введены в промышленную эксплуатацию. С 1 декабря станция начала поставки электроэнергии на ОРЭМ.

В течение 2013 года после завершения программы испытаний были введены в промышленную эксплуатацию три агрегата: №4 - 21 января, №5 – 5 ноября, №6 – 6 декабря. На остальных агрегатах (№7, 8 и 9) завершен монтаж оборудования, начались предпусковые испытания. После завершения строительных и отделочных работ эксплуатационные службы Общества приступили к работе в новом служебно-производственном корпусе. Завершены строительство здания машинного зала, укладка бетона в бетонную плотину и в водосброс №2. До проектной отметки уложена асфальто-бетонная диафрагма каменно-набросной плотины.

В феврале 2013 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало ОАО «Богучанская ГЭС» заключение о соответствии первого этапа строительства Богучанской ГЭС требованиям технических регламентов и проектной документации. На основании этого заключения администрация Кежемского района Красноярского края выдала разрешение на ввод объектов первого этапа строительства ГЭС в эксплуатацию. Полученное разрешение позволило провести регистрацию станции как объекта собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). Всего для получения разрешения на ввод всей ГЭС в промышленную эксплуатацию и вывода станции на проектную мощность 3000 МВт, Обществу необходимо получить заключения Ростехнадзора по семи этапам строительства станции.

В октябре 2013 года участники Оперативного штаба Минэнерго России по строительству Богучанской ГЭС констатировали завершение строительства первого пускового комплекса схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Все объекты построены и поставлены под напряжение, по ним осуществляется передача электроэнергии новой ангарской гидростанции в Единую национальную энергосистему России.

В 2014 году завершена масштабная внутренняя отделка в машинном зале и служебно-производственном корпусе Богучанской ГЭС. В связи с завершением основных строительных и монтажных работ укладка бетона и монтаж гидросилового и гидротехнического оборудования выполнялись в незначительных объемах.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) признало гидротехнические сооружения Богучанской ГЭС (плотины, водоводы, водосбросы и т.д.) готовыми к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м. Всего для получения разрешения на ввод всей ГЭС в промышленную эксплуатацию и вывода станции на проектную мощность 3000 МВт, Обществу необходимо получить заключения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) по семи этапам строительства станции.

В сентябре 2014 года завершились испытания ЛЭП «Богучанская ГЭС - Озерная» и подстанции 500 кВт. «Озерная». На данный момент формирование первого этапа схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС завершено, начаты работы по расширению сети ЛЭП и подстанций на правом берегу Ангары между подстанциями «Раздолинская» и «Тайга». Все объекты первого этапа построены и поставлены под напряжение, по ним осуществляется передача электроэнергии новой ангарской гидростанции в Единую национальную энергосистему России.

В течение 2014 года выполнены капитальные ремонты всех гидроагрегатов, отработавших год и более после ввода в эксплуатацию. Ремонт проводился в соответствии с требованиями завода-изготовителя, при этом дефектов, препятствующих дальнейшей работе, не выявлено.

В 2014 году на станции сохранились темпы ввода генерирующего оборудования. Агрегаты №7 и 8 введены в конце сентября. Девятый (последний) гидроагрегат Богучанской ГЭС мощностью 333 МВт введен в промышленную эксплуатацию 22 декабря 2014 года. Таким образом, в 2014 году все агрегаты введены в промышленную эксплуатацию, получена декларация безопасности гидротехнических сооружений. Станция была технически готова к заполнению водохранилища до проектной отметки 208 м.

В течение 2015 года проведены капитальные ремонты гидроагрегатов №2, 3, 4, 5 и 7. В июле проведены успешные испытания поверхностного водосброса №2 с участием представителей генерального проектировщика станции - ОАО «Институт Гидропроект» и ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

В июне Богучанское водохранилище было впервые заполнено до проектной отметки 208 м, а в июле станция впервые произвела и поставила потребителям 1,45 млрд. кВт/ч электроэнергии, что соответствует проектному уровню производства. В течение года Богучанская ГЭС произвела 13,076 млрд. кВт/ч или 22,2% произведенной в крае электроэнергии; рост выработки по сравнению с результатом 2014 года превышает 56,4%. Увеличение производства электроэнергии на Богучанской ГЭС позволило энергосистеме Красноярского края в 2015 году удовлетворить возросший внутренний спрос и нарастить объемы перетока в смежные энергосистемы.

С апреля по октябрь на основных и вспомогательных сооружениях станции подрядные организации выполнили различные виды строительных, земельно-скальных и монтажных работ. Для Воднотранспортной группы возвели отдельное здание, а также площадки для зимнего хранения эксплуатационных судов в верхнем и нижнем бьефе. Все въезды на территорию ГЭС оборудованы стационарными контрольно-пропускными пунктами, здания которых построены в течение 2015 года. Самым большим по площади, около 1000 м^2, стало здание КПП №1, в котором будут находиться оборудование комплексной системы безопасности, административные и бытовые помещения службы

охраны станции. Смонтирован третий (дополнительный) охранный контур периметра станции из металлоконструкций на бетонном основании. В теле бетонной плотины построено убежище гражданской обороны, его общая площадь составляет около 500 м^2. На хозяйственном дворе станции проведена реконструкция скважины водозабора. Завершены строительно-монтажные работы по наружным сетям водопровода, канализации и насосной станции. Смонтирована собственная электрокотельная хоздвора с комплексными трансформаторными подстанциями, обустроены внутренние тепловые сети.

В декабре 2015 года на территорию Богучанской ГЭС был доставлен эксплуатационный катер КС-110 в водолазном исполнении. Катер войдет в состав эксплуатационного флота Богучанской ГЭС после проведения необходимых ходовых испытаний.

С апреля по октябрь 2016 года после завершения работ на контрольно-пропускных пунктах, строители приступили к обустройству площадок. На территории КПП №1 и 2 подготовлено основание и уложен дорожный асфальтобетон, установлены дорожные бортовые камни. Выполнены работы по устройству дополнительного (третьего) охранного контура; система охранного освещения по левому берегу смонтирована полностью, по правому берегу - на 90%

На строительстве мостового перехода основные усилия были направлены на укладку бетона поверх уже смонтированных балок, продолжался и монтаж балок. Полностью завершен монтаж струегенераторов рыбозащитной системы, монтаж системы электроснабжения и управления струегенераторами, подключены шкафы управления системой. Разработана программа проведения пуско-наладочных работ и индивидуальных испытаний системы управления агрегатами струегенераторов. В течение лета было смонтировано более 200 тонн конструкций искусственных рифов, предназначенных для проведения мониторинга экосистемы водохранилища.

Выполнены строительно-монтажные работы по созданию «Автоматизированной системы сейсмометрического контроля» – установлено оборудование в дренажном туннеле, здании ГЭС, бетонной и каменно-набросной плотине, проведены индивидуальные испытания, комплексное опробование системы.

На пункте стоянки и зимнего хранения эксплуатационных судов Богучанской ГЭС изготовлены и смонтированы три комплекта судоподъемников. Специализированная приемочная комиссия приняла по технологическую часть скважинного водозабора Богучанской ГЭС, а также системы освещения, вентиляции и заземления оборудования водозабора. Хозяйственные объекты Богучанской ГЭС (пожарное депо, хоздвор, скважинный водозабор) подключены к системе собственных нужд.

Суммарная выработка за 2016 год составила 13 969 млн. кВт/ч, что является абсолютным рекордом за все время работы. Прирост выработки составил 6,8% и был достигнут благодаря увеличению приточности в озеро Байкал и водохранилища Ангарского каскада, увеличению спроса со стороны потребителей (в первую очередь Богучанского алюминиевого завода) и более эффективной загрузке агрегатов в течение года. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 января 2017 года полезный отпуск Богучанской ГЭС превысил 41 252 млн. кВт/ч.

После завершения цикла испытаний на Богучанской ГЭС введена в эксплуатацию система группового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ) с управлением от Централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности Объединенной энергосистемы Сибири. Автоматическое регулирование значительно повысит надежность и безопасность работы оборудования, а также уровень экономической эффективности станции.*

В июле 2017 года Богучанская ГЭС выработала 1 454,4 млн. кВт/ч электроэнергии, что стало максимальным результатом за все время эксплуатации. Рекорд был установлен благодаря увеличению расхода воды на обеспечение навигации на реке Ангара. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2015 года, что на 307,7 тыс. кВт/ч меньше, чем в 2017 г.

20 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония завершения строительства Богучанской ГЭС. В церемонии приняли участие Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев и министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Участники торжественной церемонии осмотрели сооружения гидроэлектростанции и открыли движение по мостовому переходу Богучанской ГЭС. По гребню плотины станции проложена двухполосная автомобильная дорога, рассчитанная на проезд 2000 машин в сутки – пропускную способность перехода можно сравнить с мостом через Ангару, построенном в Богучанском районе. Мостовой переход, строительство которого было начато в апреле 2015 года, имеет важное социально-экономическое значение: мостовой переход через Богучанскую ГЭС даст возможность для осуществления любых инвестиционных проектов на правобережной территории района.

Торжественное мероприятие завершило более чем 40-летнюю историю строительства Богучанской ГЭС. В этот же день состоялось торжественное награждение сотрудников ПАО «Богучанская ГЭС», сделавших большой личный вклад в развитие строительства и становление станции. Различные награды и поощрения получили более 100 сотрудников.

1.2. Стратегические цели

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.
Общество осознает свою социальную ответственность производителя необходимой потребителям электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для потребителя и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.

Устойчивое развитие производства электроэнергии.
Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности.

Рост ценности Общества.
Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- *Повышение операционной эффективности Общества.*
- *Выполнение плана-графика мероприятий по ремонту основного генерирующего оборудования.*

Для решения приоритетных задач в 2017 г. было сделано:

- *Введена в эксплуатацию система группового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ) с управлением от Централизованной системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности Объединенной энергосистемы Сибири.*
- *Разработана и введена в действие «Экологическая политика».*
- *Проведены текущие и капитальные ремонты оборудования.*
- *Завершено строительство мостового перехода, открыто движение транспорта.*

- *Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало ПАО «Богучанская ГЭС» заключение о соответствии восьмого этапа строительства ГЭС требованиям технических регламентов и проектной документации.*

В 2018 году планируется выполнение следующих задач:

- *Повышение операционной эффективности Общества.*
- *Поддержание уровня водохранилища в соответствии с Правилами использования водных ресурсов в условиях сложившегося на Ангаро-Енисейском каскаде маловодья.*
- *Организация безопасного пропуска половодий и паводков 2018 года.*
- *Обеспечение надежной работы станции в грозовой период.*
- *Получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.*
- *Плановое проведение текущих и капитальных ремонтов.*
- *Обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования ГЭС.*

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Отраслевые и рыночные риски

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

В настоящий момент нет причин ожидать глобальных изменений в отрасли. Вероятность соответствующих рисков оцениваются как низкая.

К рыночным рискам Общество относит:

Объемные риски

Общество, осуществляя деятельность в гидроэнергетике, подвержено риску зависимости режимов работы от указаний Министерства природных ресурсов и экологии (в лице Енисейского бассейнового водного управления), Министерства по чрезвычайным ситуациям, Системного оператора, риску ограничений режимов энергосистемы, риску глобальных климатических изменений, риску неопределенности величины водно-энергетических ресурсов.

Ввиду наличия этих рисков, объем полезного отпуска электрической энергии, и величина выручки Общества подвержена существенной неопределенности. Неопределенность, вносимая указанными рисками, оценивается как значительная. Общество принимает и минимизирует объемные риски посредством мониторинга и анализа гидрологической обстановки, а также участия в заседаниях Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада.

Ценовые риски

ПАО «Богучанская ГЭС», являясь субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности, к ценовым рискам относит риск неблагоприятного изменения цен на электрическую энергию в

конкурентном секторе ОРЭМ, риск вмешательства регулятора в ценообразование в свободном секторе рынка электроэнергии и мощности, а также риск изменения методики расчета и установления регулируемого тарифа.

Риск изменения цены в свободном секторе ОРЭМ возникает в связи с реализацией либерализованных объемов электроэнергии по волатильным ценам конкурентного отбора ценовых заявок в рынке «на сутки вперед». При этом доля выручки под риском пропорциональна доле поставки электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам. В 2017 году электрическая энергия и мощность поставлялась по свободным (нерегулируемым) ценам, по регулируемым договорам в соответствии с утвержденными тарифами, а также по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности с ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» и по свободному договору купли-продажи мощности с ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Риски вмешательства регулятора в ценообразование в конкурентном секторе ОРЭМ, а также установления заниженного регулируемого тарифа и (или) завышенного объема поставок в адрес населения могут привести к недополучению предприятием необходимой выручки и сокращению прибыли. Вероятность проявления таких рисков – высокая. Общество принимает указанные риски.

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции. В этой связи риски внешних рынков для ПАО «Богучанская ГЭС» крайне не значительные.

Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Красноярский край относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.

Устойчивая позиция Общества в регионе позволяет снизить общий уровень регионального риска. Все это говорит от достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Красноярском крае. Красноярский край образован 7 декабря 1934 года. Территория края составляет 2366,8 тыс. кв. километров, что составляет 13,8 % территории Российской Федерации.

Красноярский край занимает 2-е место в Российской Федерации по территории после Республики Саха (Якутия) и 14-е место - по численности населения.

В крае проживает 2876,5 тыс. человек в т. ч. городского населения – 2220,245 тыс. чел., сельского – 655,545 тыс. чел. Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем в РФ и составляет 1,2 чел. на 1 кв. км. Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Красноярского края. По установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика занимает около 10% в структуре производства продукции (работ, услуг) по основным отраслям промышленности в крае.

Изменения ситуации в стране и регионе деятельности Общества, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемые, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за масштабности. В случае дестабилизации ситуации в России или в регионах, что может негативно повлиять на деятельность Общества, менеджмент Общества будет принимать ряд активных мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов, а также угрозы террористических воздействий на объекты Общества, существуют риски опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Регион регистрации и деятельности Общества характеризуются спокойной политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок минимальна.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Общество постоянно ведет работу по совершенствованию технологий доступа и работы в суровых климатических условиях этих областей. Но не может быть гарантий того, что Обществу не потребуются дополнительные затраты на преодоление технических трудностей, связанных с климатом и доступностью этих мест, что может оказать негативное влияние на бизнес Общества, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы. В пределах обозримой перспективы данные риски оцениваются Обществом как незначительные.
Вопросы транспортного сообщения заранее прорабатываются, оптимизируется схема доставки грузов и людей.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В 2017 году Общество не пользовалось привлечением кредитных средств коммерческих банков, т.к. дефицит денежных средств для осуществления деятельности Общества отсутствовал. Таким образом, риск роста процентных ставок по кредитам коммерческих банков для Общества не является существенным. Согласно подписанному в декабре 2017 г. Дополнению к Кредитному соглашению с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» процентная ставка по кредиту с 05.10.2017 г. фиксированная, данный риск сведен к минимуму.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения валютного курса минимален.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Складывающийся уровень инфляции оказывает влияние на финансовое положение Общества в части возникновения потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, роста стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг. Подверженность инфляционному риску в условиях кризисных явлений на внутреннем и мировом финансовом рынке оценивается как высокая. Общество минимизирует риск обесценения реальной покупательной способности денег, способный повлечь увеличение расходов и снижение прибыли, посредством оптимизации своих издержек. Кроме того, инфляционные процессы менеджментом Общества учитываются при планировании деятельности.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски

По состоянию на 31.12.2017 года у Общества имеются долгосрочные обязательства по инвестиционному кредиту с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» гашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком погашения, предусмотренным Кредитным соглашением. Согласно подписанному в декабре 2017г. Дополнению к Кредитному соглашению процентная ставка по кредиту с 05.10.2017г. фиксированная и составляет 9,5% годовых, изначально процентная ставка равнялась ключевой ставке ЦБ РФ + 2%. Поскольку условия и процентная ставка являются фиксированными, данный риск сведен к минимуму. Другие кредитные договоры и договоры на получение займов Общество в 2017г. не заключало в связи с отсутствием потребности в дополнительных привлечённых денежных средствах.

Кредитные риски Общества связаны с обязательствами по кредитному соглашению, заключенному с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Общество регулирует наличие ликвидных средств в пределах оптимальной потребности для выполнения своих кредитных обязательств.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Изменение валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Налоговое законодательство Российской Федерации характеризуется значительным числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же вопроса. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна, в связи с тем, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков, т.к. Общество не осуществляет экспорт и импорт продукции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества

Основные виды деятельности Общества не подлежат лицензированию. Общество обладает рядом лицензий на некоторые виды деятельности. В связи с этим в Обществе координируют своевременное получение и продление лицензий, необходимых для дальнейшей деятельности, структурные подразделения, ответственные за соответствующий вид деятельности.

Общество в своей деятельности не использует ограниченно оборотоспособные объекты (включая природные ресурсы), не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом. Общество также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи.

Общество своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования. Данный риск оценивается Обществом как незначительный

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не оказала существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

В связи с отсутствием каких-либо существенных судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества. В связи с тем, что Общество будет реализовывать практически весь объем произведенной электроэнергии на оптовом рынке, данный риск несущественен.

Риски, связанные с действиями третьих лиц

Общество подвержено рискам, связанным с действиями третьих лиц в процессе эксплуатации при оказании услуг Богучанской ГЭС:

1. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести ущерб оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам оборудования. Данные действия могут сказаться на объемах выработки электроэнергии и мощности.

2. Невыполнение ЗАО «БоАЗ» обязательств по Кредитному соглашению №110100/1167 от 03.12.2010, обеспеченному последующими залогами Общества, создает риск предъявления требований к Обществу по выполнению указанных обязательств ЗАО «БоАЗ».

Финансирование Богучанской ГЭС осуществляется в рамках кредитного соглашения между Обществом и ГК Внешэкономбанк. В соответствии с ковенантами данного соглашения Общество своим имуществом обеспечивает обязательства ЗАО «БоАЗ» перед ГК «Внешэкономбанк», аналогично тому, как ЗАО «БоАЗ» своим имуществом обеспечивает обязательства Общества перед ГК «Внешэкономбанк».

С целью снижения кредитной нагрузки у ЗАО «БоАЗ» Советом директоров Общества одобрена выдача долгосрочного займа в пользу Завода для погашения обязательств по процентам перед ГК «Внешэкономбанк». Менеджмент Общества, выданный заём считает возвратным, риск оценивается как низкий.

Обществом организован постоянный мониторинг выполнения условий кредитного соглашения. Назначены ответственные лица, отвечающие за выполнение определенных условий кредитного соглашения, проводится еженедельный контроль над выполнением обязательств. Риск невыполнения обязательств по кредитному соглашению оценивается Обществом как средний

3. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности.

Полномочия, ответственность и подотчетность в системе управления охраной труда на объектах распределяется от руководителя объекта до рабочего в соответствии с административной и функциональной подчинённостью, распорядительными и нормативными локальными документами объекта (приказ, положение, порядок).

Также определены полномочия, ответственность и подотчетность представителей общественных организаций, закреплены в решениях трудового коллектива, Коллективном договоре, Положении о Системе управления охраной труда объекта.

Контроль за соблюдением норм охраны труда возложен на службу надёжности и техники безопасности. Контроль соблюдения норм охраны труда при производстве конкретных работ возлагается на организаторов и руководителей работ.

В полном объёме объекты обеспечены нормативной технической и правовой базой, разработаны локальные нормативные документы (инструкции по охране труда) для всех профессий и видов работ.

Работники рабочих профессий проходят ежемесячный инструктаж по охране труда в целом, по профессии и видам выполняемых работ в частности. Работники рабочих профессий проходят ежегодную проверку знаний норм охраны труда. Менеджмент всех ступеней, занятый на производстве, также проходит инструктажи и ежегодную проверку знаний.

На всех объектах Общества проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Для проведения обязательного периодического медицинского профессионального осмотра привлекаются специализированные медицинские учреждения.

При оценке безопасности сооружений и оборудования привлекаются независимые экспертные организации. В Обществе успешно действует система оповещения, которая фиксирует все нежелательные события (инциденты). Все без исключения инциденты подлежат расследованию.

Эксплуатация опасных производственных объектов Общества осуществляется в соответствии с требованием законодательства в области промышленной безопасности: функционирует система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, имеются необходимые разрешительные документы на эксплуатацию опасных производственных объектов ОПО, застрахован риск гражданской ответственности при эксплуатации ОПО, персонал объектов аттестован в области промышленной безопасности.

Разработаны декларации пожарной безопасности. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных законодательством в области пожарной безопасности. Создана и функционирует система обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах Общества.

На всех объектах Общества разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии декларации промышленной безопасности и безопасности ГТС.

Действия Общества по управлению данными рисками:

- *страхование оборудования электростанций от ущерба от действий третьих лиц;*
- *допуск к работе только квалифицированного персонала;*
- *претензионно-исковая работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения работ, в части возмещения неустойки за нарушение обязательств по договору.*

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

В связи с нахождением Общества на территории ценовых зон оптового рынка, а также достаточным развитием сетевой инфраструктуры потери локальных потребителей не окажут существенного влияния на деятельности общества. Данный риск оценивается Обществом как незначительный.

Экологические и социальные риски

Экологические и социальные риски в Обществе рассматриваются как незначительные.

С учетом сегодняшней деятельности Общества экологические риски связаны с процессом эксплуатации оборудования. Общество предпринимает все меры по исключению рисков возникновения различных аварий техногенного характера, осуществляет своевременное проведение технического обслуживания, капитального и текущего ремонта оборудования, контроль и надзор за безопасной эксплуатацией оборудования, разработку разрешительной документации.

В 2017 году завершены работы по сооружению рыбозащитного комплекса по разработанным и согласованным рыбоохранным мероприятиям для Богучанской ГЭС.

Проведен мониторинг рыбоохранных мероприятий в районе Богучанского гидроузла (в водохранилище, на бетонной и каменно-набросной плотинах Богучанской ГЭС).

По выводам ученых АО «Институт Гидропроект», ФГБНУ «НИИЭРВ» и ФГУП «ВНИРО», рифовый комплекс предупреждает подход и попадание рыб в гидросооружения ГЭС.

В 2017 году завершены исследовательские работы по теме «Оценка воздействия от эксплуатации Богучанской ГЭС на водные биологические ресурсы и оценка воздействия Богучанской ГЭС на состояние водных ресурсов Богучанского водохранилища и р. Ангара» по договору с Лимнологическим институтом Сибирского отделения Российской академии наук. Отчет проведенных исследований предоставлен на рассмотрение в Росрыболовство.

Для снижения экологических рисков лица, ответственные в Обществе за обеспечение экологической безопасности, проходят обучение по соответствующим программам подготовки в области охраны окружающей среды; выполняются природоохранные мероприятия, направленные на снижение загрязнений территорий, почвы, водного объекта, атмосферного воздуха, сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания; ежегодно формируется декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Для снижения социальных рисков, в завершении мероприятий по оптимизации численности работников непрофильных видов деятельности, в связи с завершением строительства Богучанской ГЭС и вводом станции в промышленную эксплуатацию, Обществом совместно с Первичной профсоюзной организацией решаются вопросы по регулированию социально-трудовых отношений. Проводятся разъяснительные работы среди работников Общества о гарантиях и компенсациях при сокращении работников, о взаимодействиях с Работодателем и Центром занятости после увольнения и др. При возникновении вакансий, в первую очередь принимаются меры по их замещению работниками, находящимися под риском увольнения по сокращению, при условии соответствия квалификации работников. При необходимости проводится обучение работников по программам профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования.

Производственные риски

Причинами возникновения производственных рисков являются ненадлежащая эксплуатация оборудования. Общество осуществляет управление производственными рисками путем создания запасов, запчастей, материалов, а также выполнением плановых мероприятий по повышению надежности машин и механизмов.

В состав производственной программы включено выполнение технического обслуживания, капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования; выполнение мероприятий, предписанных декларацией безопасности ГТС, мероприятий в части промышленной и экологической безопасности.

При реализации производственной программы проводится детальный анализ возможных рисковых ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев.

Репутационные риски

Риск уменьшения числа заказчиков продукции, работ (услуг), производимых Обществом, вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ (услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре, оценивается Обществом как низкий, в связи с тем, что основную продукцию (электроэнергию) Общество реализует на оптовом рынке электроэнергии руководствуясь стандартами рынка.

Стратегические риски

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента оценивается эмитентом в настоящий период времени как низкий. Основной вид деятельности Общества – генерация электрической энергии. Станция введена в эксплуатацию в 2014 году, завершение строительства произошло в 2018 году. На станции реализованы самые современные технические решения, позволяющие обеспечить стабильное высокоэффективное производство. Менеджмент станции уделяет большое внимание надежности работы оборудования, принимаются меры по своевременной модернизации оборудования для достижения конкурентоспособности станции.

1.5. Основные достижения в 2017 году

Итоги работы ПАО «Богучанская ГЭС» за 2017 год можно оценить как хорошие.

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017 году была направлена на осуществление непрерывного технологического процесса возведения гидротехнического сооружения, соблюдение требований промышленной безопасности, обеспечение всех необходимых мероприятий для завершения основных этапов строительства. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи выполнены.

В мае 2017 года в рамках годового общего собрания членов Ассоциации «НП Совет рынка» состоялось награждение победителей рейтингов, сформированных на основе официальной статистики органов государственной власти, информации организаций-партнеров, а также эксклюзивных данных экспертов «НП Совет рынка» по итогам 2016 года. Грамоты победителям вручили заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко и Председатель Правления Ассоциации Максим Быстров.

В честь празднования 40-летия г. Кодинск ПАО «Богучанская ГЭС» было присвоено звание «Лучшее предприятие 2017 года». Решение о включении общества в Почетную книгу города и присвоении звания было принято Кодинским городским Советом депутатов накануне юбилейных мероприятий в знак признания заслуг трудового коллектива станции и градообразующей роли Богучанской ГЭС.

По итогам трех кварталов 2017 года Богучанская ГЭС заняла первое место в рейтинге «Генерирующие компании – эффективность на рынке», который составлен Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Этот результат позволяет надеяться, что Богучанская ГЭС возглавит и годовой рейтинг второй год подряд. Богучанская ГЭС стала лидером итогового рейтинга отрасли благодаря стабильно высоким результатам по всем ключевым показателям - Готовность генерирующего оборудования к работе; Эффективность загрузки (КИУМ); Удельная стоимость производства 1 МВт/ч электрической энергии; Удельная прибыль на 1 МВт/ч выработки.

В декабре 2017 года еженедельный деловой аналитический журнал «Эксперт» включил ПАО «Богучанская ГЭС» в рейтинг «400+100 крупнейших компаний Сибири в 2016 году». По оценке составителей рейтинга, станция занимает 72 место в общем списке компаний и седьмое – среди предприятий энергетики, уступая таким гигантам как ПАО «РусГидро», МРСК, «ЕвроСибЭнерго», «Кузбассэнерго», «Енисейская ТГК», «СибЭКО», ТГК-11.

Команда ПАО «Богучанская ГЭС» начала подготовку к Восьмым Всероссийским соревнованиям оперативного персонала гидроэлектростанций, которые состоятся в 2018 году.

По данным на 31 декабря 2017 года в ПАО «Богучанская ГЭС» работает 559 человек, из них имеют высшее образование 259 человек, в том числе 22 человека - два высших образования, остальные имеют среднее профессиональное и среднее общее образование. Более 32 человек в настоящее время обучаются в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Весь персонал повышает свои знания путем периодического обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Средний возраст сотрудников 41,8 года.

В 2017 году ПАО «Богучанская ГЭС» направило на социальную поддержку сотрудников 7,497 млн. рублей. Основными составляющими социальной поддержки являются: материальная помощь при бракосочетании, рождении ребенка, единовременное пособие при увольнении и выходе на пенсию, а так же компенсация

оплаты проезда к месту отдыха и обратно работников и членов их семей. Особое внимание уделяется вопросам оздоровления сотрудников: компенсация стоимости санаторно-курортной путевки составляла от 40 до 80%. Проведен обязательный периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Профессиональное обучение рабочих организовано на базе профильных организаций профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Красноярского края и близлежащих регионов. Для повышения квалификации руководителей и специалистов, совершенствования их знаний и развития профессиональных навыков, Богучанская ГЭС взаимодействует с институтами дополнительного образования профильных ВУЗов Красноярского края и других регионов России. Обучение по программам различных направлений обеспечивает соответствие квалификации руководителей и специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Первичная профсоюзная организация ПАО «Богучанская ГЭС» заняла III место в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Красноярской краевой организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2017 года. При подведении итогов учитывались доля членов профсоюза в коллективе предприятия, величина заработной платы, наличие и содержание коллективного договора, отсутствие несчастных случаев на производстве, работа комиссии по трудовым спорам и т.д.

ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017 году стала активным участником благотворительных акций для жителей города Кодинск и Кежемского района. Объем благотворительной поддержки, оказанной различным общественным организациям, превысил 10,6 млн. рублей. В основном, средства пошли: на восстановление дома № 3 по улице Маяковского в размере 10 млн. рублей, Кодинской школе № 4 на развитие материальной базы в размере 180 тысяч рублей и Администрации Кежемского района на издание «Большой Энциклопедии Кежемского района» в размере 100 тысяч рублей. ПАО «Богучанская ГЭС» также участвует в благотворительных программах ПАО «РусГидро» - в первую очередь комплексной программе «Чистая энергия». В городе Кодинск на реализацию программы «Чистая энергия» в 2017 году направлено 2 млн. рублей. В Кежемской центральной районной больнице в июне смонтирован медицинский концентратор кислорода АКС, в декабре приобретен современный аппарат УЗИ. Средства на приобретение оборудования (2 млн. рублей на концентратор кислорода и 1 млн. рублей на аппарат УЗИ) выделило ПАО «РусГидро». Центр дополнительного образования детей города Кодинск получил от ПАО «РусГидро» 400 тысяч рублей на приобретение оборудования для создания нового направления обучения – робототехника и инженерное творчество.

В июле состоялась встреча генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволода Демченко с жителями г. Кодинск. Многие горожане в своих выступлениях благодарили генерального директора и коллектив станции за поддержку в решении различных проблем: за помощью обращаются часто и практически всегда она приходит незамедлительно. Врачи Кежемской районной больницы отметили, что уровень медицинского обслуживания благодаря помощи ГЭС значительно повысился: техническое оснащение даже превосходит некоторые городские больницы.

В течение 2017 года в Обществе проводились соревнования в рамках X открытой зимней Спартакиады работников ПАО «Богучанская ГЭС»: лыжные гонки «День Здоровья!», Армрестлинг среди мужчин, «Дартс», подледный лов рыбы «Ловись, рыбка». Проводились семейные соревнования «Папа, Мама, Я – спортивная семья!», впервые проведен турнир по шахматам. В августе нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали пять работников Богучанской ГЭС в возрасте от 25 до 35 лет.

Конкурс «Год добрых дел» проходил с марта по август на Богучанской ГЭС и в городе Кодинск. По итогам конкурса пять сотрудников ГЭС вошли в число лучших корпоративных волонтеров России, принимавших участие в уборке мусора на берегах Байкала – ключевой акции экомарафона «360 минут».

1.6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	*Объём потребления в натуральном выражении*	*Единица измерения*	*Объём потребления, тыс. руб.*
Тепловая энергия	*1 027,20*	*Гкал*	*2 213,50*
Электрическая энергия	*92 121,71*	*тыс. кВт*час*	*77 660,12*
Бензин автомобильный	*201 644,36*	*л.*	*6 616,38*
Топливо дизельное	*489 172,2*	*л.*	*15 493,23*

Данные по использованию электрической энергии включают в себя все объемы и затраты понесенные Обществом, в том числе и покупка с розничного рынка.

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,

- Совет директоров Общества,

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по вопросам, относящимся к компетенции в соответствии с законодательством. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров в отчетном году.

В течение 2017 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2017 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 декабря 2017 года, акционерами предоставлено согласие на совершение двух крупных сделок: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению; Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества "Богучанская ГЭС".

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2017 г. (протокол №35 от 19.06.2017 г.):

Председатель Совета директоров:

Овчинников Дмитрий Владимирович	
Год рождения	*1979 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента капитального строительства*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Совета директоров:

Горина Галина Викторовна	
Год рождения	*1962 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по управлению имуществом*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Белозерцев Артем Валерьевич	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ябузаров Магомед Ябузарович	
Год рождения	*1964 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Лапшев Сергей Викторович	
Год рождения	*1971 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Старостин Игорь Сергеевич	
Год рождения	*1960 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

До проведения годового Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2016 г. (протокол №34 от 01.07.2016 г.):

Председатель Совета директоров:

Воробьев Олег Вячеславович	
Год рождения	*1966 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро» (на дату избрания)*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель Директора Департамента капитального строительства*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Совета директоров:

Торопов Денис Владимирович	
Год рождения	*1979 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ябузаров Магомед Ябузарович	
Год рождения	*1964 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Горина Галина Викторовна	
Год рождения	*1962 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель директора Департамента по управлению имуществом*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Лапшев Сергей Викторович	
Год рождения	*1971 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Старостин Игорь Сергеевич	
Год рождения	*1960 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Начальник отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

В течение 2017 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальным исполнительным органом ПАО «Богучанская ГЭС» является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Порядок формирования, организации работы определяется Уставом Общества и Положением о Правлении Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества.

Состав коллегиального исполнительного органа с «18» сентября 2013 г.:

Демченко Всеволод Владимирович (Председатель)	*Генеральный директор*
Свинко Андрей Сергеевич	*Финансовый директор*

Решения Правления принимаются единогласно.

Сведения о членах Правления

Демченко Всеволод Владимирович	
Год рождения	*1973 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Генеральный директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Свинко Андрей Сергеевич	
Год рождения	*1980 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Финансовый директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами по основной должности.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
16 сентября 2013 г. решением Совета директоров (протокол № 160 от 17.09.2013 г.) Генеральным директором Общества избран ***Демченко Всеволод Владимирович.***
15 сентября 2017 г. решением Совета директоров (протокол № 219 от 18.09.2017 г.) Генеральным директором Общества избран ***Демченко Всеволод Владимирович.***

Сведения о действующем Генеральном директоре

Демченко Всеволод Владимирович	
Год рождения	*1973 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО "Богучанская ГЭС"*
Наименование должности по основному месту работы	*Генеральный директор*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

В течение 2017 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2017 года, составил 0 (ноль) руб.

Совокупный размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» компенсированных в течение 2017 года, составил 0 (ноль) руб.

Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8).

Совокупный размер вознаграждения Правления в 2017 году, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2017 года, составил 34 536 740 руб.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	***2017 год***
Вознаграждение за участие в работе органа управления	*0*
Заработная плата	*27 362 529*
Премии	*6 135 287*
Комиссионные	*0*
Иные виды вознаграждений	*1 038 924*
ИТОГО	*34 536 740*
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом	*0*

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ПАО «Богучанская ГЭС», являются:

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2005 г. (протокол № 40).

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе. Выплаты вознаграждений Членам Правления Общества не предусмотрены.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Богучанская ГЭС", утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2002 г., протокол № 2 от 18.06.2002 г.

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 19.06.2017 г., № 35.

Сведения о членах Ревизионной комиссии

Рохлина Ольга Владимировна	
Год рождения	*1974 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО "РусГидро"*
Наименование должности по основному месту работы	*Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Палазник Виктор Иванович	
Год рождения	*1953 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Щёголева Елена Александровна	
Год рождения	*1976 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*ПАО «РусГидро»*
Наименование должности по основному месту работы	*Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Афанасьев Павел Иванович	
Год рождения	*1974 г.*
Сведения об образовании	*Высшее*
Место работы	*Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве*
Наименование должности по основному месту работы	*Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля в уставном капитале Общества, %	*доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	*доли не имеет*

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2).

2.2. Отчет Совета директоров.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 19 заседаний, на которых рассмотрено 75 вопросов.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2017 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров рассмотрены:

- *вопросы, связанные с совершением Обществом сделок*
- *вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.*
- *Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.*
- *Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества и отчеты об их исполнении.*

2.3. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Богучанская ГЭС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.4. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2017 г. уставный капитал ПАО "Богучанская ГЭС" составляет 5 693 481 102 руб. 50 коп. (Пять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча сто два) руб. 50 коп.
Изменений, в том числе увеличения, уменьшения, конвертации уставного капитала Общества в отчетном году не осуществлялось.

Структура уставного капитала по категориям акций

Категория (тип) акции	***Обыкновенные***
Общее количество размещенных акций	*5 940 067 035 шт.*
Номинальная стоимость 1 акции	*0,90 руб.*
Общая номинальная стоимость	*5 346 060 331 руб. 50 коп.*

Категория (тип) акции	***Привилегированные типа А***
Общее количество размещенных акций	*347 420 771 шт.*
Номинальная стоимость 1 акции	*1 руб.*
Общая номинальная стоимость	*347 420 771 руб.*

Данные об акциях Общества

Категория (тип) акции	*Обыкновенные*
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	*0,90 руб.*
Количество акций	*5 940 067 035 шт.*
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	*5 346 060 331 руб. 50 коп.*
Государственный регистрационный номер выпуска	*1-03-40009-F*
Дата государственной регистрации выпуска	*12.01.2012 г.*
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	*ФСФР России*
Фактический срок размещения акций	*23.01.2012*
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	*06.03.2012*
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	*ФСФР России*
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены)	*Находятся в обращении*

Категория (тип) акции	*Привилегированные типа А*
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	*1,00 руб.*
Количество акций	*347 420 771 шт.*
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	*347 420 771 руб.*
Дата государственной регистрации выпуска	*18.03.2008 г.*
Государственный регистрационный номер выпуска	*2-01-40009-F*
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	*ФСФР России*
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены)	*Находятся в обращении*

2.5. Структура уставного капитала

Наименование акционера	***Доля в уставном капитале по состоянию на:***	
	01.01.2017г.	***31.12.2017г.***
BOGES Limited	*93.69%*	*93.69%*
ПАО «РусГидро»	*2,87%*	*2,87%*
Физические лица, прочие юридические лица	*3,44%*	*3,44%*

Сведения об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Наименование акционера, владеющего более 5% от УК	*01.01.2017 г.*		*31.12.2017 г.*	
	Доля от уставного капитала	*Доля от обыкновенных акций*	*Доля от уставного капитала*	*Доля от обыкновенных акций*
BOGES Limited	*93,69%*	*95,51%*	*93,69%*	*95,51%*

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.12.2017 г. – 1512, из них номинальные держатели – 3.

2.6. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ПАО «Богучанская ГЭС» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.7. Участие в других организациях

Сведения о хозяйственных обществах, в которых участвует ПАО "Богучанская ГЭС"

Наименование общества	*Основной вид деятельности*	*Место нахождения*	*Доля Общества в уставном капитале, %*	*Доля Общества от обыкновенных акций, %*	*Размер полученных Обществом дивидендов*
АКБ "Енисей" (ПАО)	*64.19 Денежное посредничество прочее*	*Россия, Красноярск, улица Республики, 51*	*0,0100*	*0,0100*	*0,00*
ОАО "Кодинский ЗКПДС"	*23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве*	*Красноярский край, г. Кодинск, Пионербаза*	*4,1795*	*4,1795*	*0,00*

Участие в некоммерческих организациях

табл. 13

№ п/п	*Наименование некоммерческой организации*	*Сфера деятельности некоммерческой организации*	*Размер ежегодных взносов Общества*
1	*Саморегулирующая ассоциация « Красноярские строители»*	*Осуществляет выдачу свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства*	*60 000 р.*

2.8. Отчет о существенных сделках

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится в составе приложения №4 к Годовому отчету.

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Производство электроэнергии

Изменение установленной электрической мощности электростанции Общества

№ п/п	Наименование электростанции	Nуст (МВт)		Изменение за 2016 год, МВт	Nуст (МВт)	Изменение, за 2017 год, МВт
		31.12.2015	31.12.2016		31.12.2017	
1.	Богучанская ГЭС	2997	2997	0	2997	0

Выработка электроэнергии станциями

млн. кВт/ч

№ п/п	Наименование станции	2015 год	2016 год	Изменение 2016/2015	2017 год	Изменение 2017/2016
1.	Богучанская ГЭС	13 077	13 970	893	13 287	-863

2017 год являлся маловодным с обеспеченностью более 95%. В период половодья с учетом аномального характера снеготаяния наблюдалась крайне низкая приточность к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС. Дальнейшая работа осуществлялась в режиме максимальной экономии имеющихся водных ресурсов. С 21 августа осуществлялось снижение сбросного диапазона Ангарского каскада ГЭС, 06 сентября распоряжением ЕнБВУ принято решение о досрочном завершении навигации в 2017 г. и переходом на санитарные сбросы с соответвующим снижением выработки.

Тем не менее, ПАО «Богучанская ГЭС» обеспечило объем производства электроэнергии и мощности в соответствии с поданными заявками и диспетчерскими графиками, утвержденными АО «Системный оператор ЕЭС». Фактическая выработка электроэнергии за 2017 год составила 13287,41 млн. кВт/ч. Надежное энергоснабжение потребителей ОЭС Сибири обеспечивалось с одновременным поддержанием контрольных отметок нижнего и верхнего бьефов. Гидроузел работал в соответствии с распоряжением Енисейского БВУ, замечания сторонних организаций отсутствуют.

Среднегодовая поставка мощности

МВт

№ п/п	Наименование станции	2015 год	2016 год	Изменение 2016/2015	2017 год	Изменение 2017/2016
1.	Богучанская ГЭС	2 435	2 915	480	2 950	35

Увеличение показателя обусловлено улучшения показателя готовности оборудования за счет сокращения количества и продолжительности внеплановых простоев.

Структура и объем выполненных работ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Установленная мощность на конец периода	МВт	2997	2997	2997	2997
2	Средняя установленная мощность в расчетном периоде*	МВт	2473	2997	2997	2997

3	*Располагаемая мощность***	*МВт*	1838	*2986*	*2968*	*2997*
4	*Рабочая мощность*	*МВт*	1474	*2227*	*2475*	*2685*
5	*Выработка электроэнергии*	*Млн. кВт/ч*	8362	*13 077*	*13 970*	*13 287*
6	*Расход электроэнергии на собственные нужды*	*Млн. кВт/ч*	*28*	*32*	*38*	*41*
7	*Отпуск электроэнергии с шин*	*Млн. кВт/ч*	*8333*	*13 045*	*13 932*	*13 246*
8	*Расход электроэнергии на потери в станционной сети*	*Млн. кВт/ч*	*26*	*50*	*54*	*54*
9	*Полезный отпуск электроэнергии*	*Млн. кВт/ч*	*8 307*	*12 995*	*13 878*	*13 192*

** Мощность агрегатов прошедших комплексное опробование и зафиксированная Системным оператором.*
*** Значение фактической располагаемой мощности (не для продажи на ОРЭМ).*

2017 год являлся маловодным с обеспеченностью более 95%. В период половодья с учетом аномального характера снеготаяния наблюдалась крайне низкая приточность к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС. Дальнейшая работа осуществлялась в режиме максимальной экономии имеющихся водных ресурсов. С 21 августа осуществлялось снижение сбросного диапазона Ангарского каскада ГЭС, 06 сентября распоряжением ЕнБВУ принято решение о досрочном завершении навигации в 2017 г. и переходом на санитарные сбросы с соответствующим снижением выработки.

Тем не менее, ПАО «Богучанская ГЭС» обеспечило объем производства электроэнергии и мощности в соответствии с поданными заявками и диспетчерскими графиками, утвержденными АО «Системный оператор ЕЭС». Фактическая выработка электроэнергии за 2017 год составила 13287,41 млн. кВт/ч. Надежное энергоснабжение потребителей ОЭС Сибири обеспечивалось с одновременным поддержанием контрольных отметок нижнего и верхнего бьефов. Гидроузел работал в соответствии с распоряжением Енисейского БВУ, замечания сторонних организаций отсутствуют.

Раздел 4. Управление состоянием основных фондов

4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение (если применимо).

Выполнение ремонтов основного оборудования

Наименование оборудования	Ед. изм.	2016			2017		
		План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
Турбоагрегаты (всего)	ед.	9	9	100	9	9	100
	МВт	3060	3060		3060	3060	
Котлоагрегаты (всего)	ед.	-	-	-	-	-	-
	т/ч	-	-		-	-	
Водогрейные котлы	ед.	-	-	-	-	-	-
	Гкал/ч	-	-		-	-	
Генераторы	ед.	9	9	100	9	9	100
	МВт	2997	2997		2997	2997	
Трансформаторы	ед.	11	11	100	3	3	100
	МВА	3002	3002		1200	1200	
Электрические сети 110кв и выше	км.	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети	км.	-	-	-	-	-	-

Источники финансирования ремонтной программы

Наименование	2015	2016	2017
Заявлено в РЭК	-	-	-
Утверждено в тарифе	-	-	-
"Δ, не принятые в тариф "	**-**	**-**	**-**
Бизнес план*	19,96173	48,52637	37,77691
Фактические затраты*	**24,60784**	**18,22855**	**26,93529**

ПАО «Богучанская ГЭС» не является сетевой компанией.
**Затраты указаны в млн.руб.*

Затраты на программу ТПиР, млн. руб.

Наименование	2015	2016	2017
План	64,7756	285,1228	397,444
Факт	24,8467	50,9721	88,9538

Приоритетным направлением в исполнении программы ТПиР является закупка оборудования в аварийный запас.

Раздел 5. Экономика и финансы

5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста, (5/4)%
1	Выручка от реализации	14 653 651	16 149 127	15 733 286	-2,6%
2	Себестоимость	- 4 263 249	- 5 454 142	- 5 520 666	1,2%
3	Управленческие затраты	- 1 527 727	- 1 510 160	- 1 507 566	-0,2%
4	Прибыль/убыток от продаж	8 862 674	9 184 825	8 705 054	-5,2%
5	Прочие доходы	644 066	1 012 688	484 095	-52,2%
6	Прочие расходы	- 3 674 615	- 3 766 100	- 3 407 274	-9,5%
7	Прибыль до налогообложения	5 832 126	6 431 413	5 781 875	-10,1%
8	Текущий налог на прибыль	- 65 444	- 1 134 997	- 1 019 329	-10,2%
12	Прочее	- 1 214 722	- 191 850	- 119 001	-38,0%
13	Чистая прибыль	4 551 960	5 104 566	4 643 545	-9,0%

Фактический объем реализованных работ (услуг) составил 15 733 286,00 тыс. руб.

Снижение выручки на 415 841 тыс. руб. (или 2,6 %) почти в равной степени обусловлено снижением цены продажи электроэнергии на РСВ и снижением объемов выработки электроэнергии.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 66 524 тыс. руб. (или 1,2 %) и составила 5 520 666,00 тыс. руб. Основными статьями увеличения себестоимости являются:
- покупная электроэнергия с оптового рынка рост на 17 552,4 тыс. руб., что обусловлено более высокими ценами РСВ;

- амортизационные отчисления рост на 28 749,3 тыс. руб., связано с постановкой на учет новых объектов ОС;

- затраты на оплату труда со страховыми взносами рост на 17 150,3 тыс. руб., что обусловлено индексацией заработной платы и выплатой премии.

Управленческие затраты снизились в 2017г на 2 594 тыс. руб., основная причина снижение налога на имущество, по причине уменьшения остаточной стоимости объектов ОС, используемых в качестве налогооблагаемой базы, а так же исключения из налогооблагаемой базы по налогу на имущество Гидроагрегата №4.

Прочие доходы в 2017 году составили 484 095,00 тыс. руб., что ниже 2016г. на 528 593 тыс. руб. (на 52,2 %). Основная причина - заключение дополнительного соглашения по договору займа с ЗАО «БоАЗ» согласно которому с 01.01.2017 г. проценты за пользование суммой предоставленного займа не начисляются.

Прочие расходы составили 3 407 274,00 тыс. руб., что на 358 826 тыс. руб. (на 9,5 %) ниже 2016 года. Основная причина – снижение процентов к уплате, т.к. решением Банка России ключевая ставка ЦБ снижена, уменьшение по данной статье составило 518 739,1 тыс. руб.

За 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 4 643 545,00 тыс. руб., что ниже 2016 г. на -461 021 тыс. руб. (на 9 %).

5.2. Финансовая отчетность Общества за 2017 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ПАО "Богучанская ГЭС" за 2017 год

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства, в том числе	73 317 271	72 188 349	(1 128 922)	(2)
Основные средства	67 984 399	72 040 094	4 055 695	6
Оборудование к установке	145 746	95 291	(50 455)	(35)
Строительство объектов основных средств	5 180 113	49 150	(5 130 963)	(99)
Приобретение объектов основных средств	7 013	3 814	(3 199)	(46)
Финансовые вложения	11 780 152	0	(11 780 152)	(100)
Прочие внеоборотные активы	196 366	251 150	54 784	28
ИТОГО по разделу I	**85 293 789**	**72 439 499**	**(12 854 290)**	**(15)**
II. Оборотные активы				
Запасы	946 908	962 503	15 595	2
НДС по приобретенным ценностям	142 775	59 858	(82 917)	(58)
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	952 630	17 731 029	16 778 399	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 187 364	1 543 403	356 039	30
Денежные средства и денежные эквиваленты	896 781	813 161	(83 620)	(9)
Прочие оборотные активы	18 624	26 163	7 539	40
ИТОГО по разделу II	**4 145 082**	**21 136 117**	**16 991 035**	**410**
БАЛАНС	**89 438 871**	**93 575 616**	**4 136 745**	**5**
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	5 693 481	5 693 481	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(3 682)	(3 682)	0	0
Переоценка внеоборотных активов	76 323	61 842	(14 481)	(19)
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал	282 843	284 674	1 831	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9 421 419	14 077 614	4 656 195	49
Итого по разделу III	**15 470 384**	**20 113 929**	**4 643 545**	**30**
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	70 064 289	68 974 696	(1 089 593)	(2)
Отложенные налоговые обязательства	1 670 382	2 215 256	544 874	33
ИТОГО по разделу IV	**71 734 671**	**71 189 952**	**(544 719)**	**(1)**
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	835 055	1 109 827	274 772	33
Кредиторская задолженность	1 352 362	1 080 431	(271 931)	(20)
Оценочные обязательства	46 399	81 477	35 078	76
ИТОГО по разделу V	**2 233 816**	**2 271 735**	**37 919**	**2**
БАЛАНС	**89 438 871**	**93 575 616**	**4 136 745**	**5**

За отчетный период в активе баланса наблюдалось значительное уменьшение по статье:

- *«Долгосрочные финансовые вложения» (на 11 780 152 тыс. руб.),*

при одновременном увеличении по статье:

- *«Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (на 16 778 399 тыс. руб.),*

Данные изменения обусловлены тем, что в составе долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2016 года отражен предоставленный по договору № 00097-15-ФД от 16 марта 2015 года Закрытому акционерному обществу «Богучанский Алюминиевый завод» заем в размере 11 780 000 тыс. руб. на следующих условиях: заем предоставляется на срок до 31 декабря 2032 года, за пользование займом заемщик выплачивает проценты:

- в период с 18 марта 2015 года по 15 марта 2016 года в размере, равном ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых. Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения;

- в период с 16 марта 2016 года по 14 сентября 2016 года в размере фиксированной ставки 8,3 (восемь целых 30/100) процента годовых;

- в период 15 сентября 2016 года по 15 декабря 2016 года в размере фиксированной ставки 7,9 (семь целых 90/100) процента годовых;

- в период с 16 декабря 2016 по 31 декабря 2016 года в размере фиксированной ставки 7,6 (семь целых 60/100) процента годовых.

- с 01 января 2017 года в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору № № 00097-15-ФД от 16 марта 2015 года проценты за пользование суммой предоставленного займа не начисляются. В связи, с чем задолженность по договору № 00097-15-ФД от 16 марта 2015 года Закрытого акционерного общества «Богучанский Алюминиевый завод» перед ПАО «Богучанская ГЭС» в размере 17 728 913 тыс. руб., в том числе задолженность по процентам, начисленным за период с 18 марта 2015 года по 31 декабря 2016 года, в размере 952 630 тыс. руб., подлежащим отплате в адрес Общества, отражена в составе дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям:

- *«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (на 4 656 195 тыс. руб. или 49 %) – за счет получения чистой прибыли в размере 4 643 545 тыс. руб. за отчетный 2017 год;*
- *«Отложенные налоговые обязательства» (на 544 873 тыс. руб. или 33%) – за счет увеличения суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, за отчетный период.*

Валюта баланса увеличилась на 4 136 745 тыс. руб. или на 5%.

Расчет стоимости чистых активов ПАО "Богучанская ГЭС", тыс. руб.		
Показатель	***На 31.12.2016***	***На 31.12.2017***
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	*85 293 789*	*72 439 499*
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	*4 145 082*	*21 136 117*
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов)	*0*	*0*
по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	*89 438 871*	*93 575 616*
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	*71 734 671*	*71 189 952*
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	*2 233 816*	*2 271 735*
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением	---	---

имущества		
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	*73 968 487*	*73 461 687*
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	***15 470 384***	***20 113 929***

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 20 113 929 тыс. рублей. Таким образом, за 2017 год данный показатель увеличился на тыс. 4 643 545 тыс. рублей.

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Показатели	***2015г.***	***2016г.***	***2017г.***	***Темп роста, %***
Чистая прибыль	*4 551 960*	*5 104 566*	*4 643 545*	*-9,0%*
EBIT	*8 862 674*	*9 184 824*	*8 705 054*	*-5,2%*
EBITDA	*10 897 510*	*11 240 343*	*10 789 567*	*-4,0%*

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение EBIT, которое в свою очередь вызвано снижением операционной прибыли. Снижение прибыли от продаж влечет за собой снижение показателей чистой прибыли и EBITDA.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Показатели	***2015г.***	***2016г.***	***2017г.***	***Темп роста, %***
Норма чистой прибыли, %	*31,1%*	*31,6%*	*29,5%*	*-6,6%*
Норма EBIT, %	*60,5%*	*56,9%*	*55,3%*	*-2,7%*
Норма EBITDA, %	*74,4%*	*69,6%*	*68,6%*	*-1,5%*

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране. Основной причиной снижения показателя в 2017 г. является уменьшение выручки.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. Основной причиной снижения показателя в 2017 г. является уменьшение выручки.

Снижение показателей относительно прошлого года, связано с уменьшением операционной и чистой прибыли.

Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	*2015г.*	*2016г.*	*2017г.*	*Темп роста, (4/3) %*
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	*18,71*	*11,32*	*1,73*	*-84,7%*
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	*20*	*32*	*211*	*553,1%*
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	*4,13*	*5,03*	*5,36*	*6,6%*
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	*88*	*73*	*68*	*-6,2%*

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Снижение данного показателя сигнализирует об отрицательной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности.

Отрицательная динамика показателя управления операционной задолженностью связана в первую очередь с основным долгом и начисленными процентами по предоставленному займу ЗАО «БоАЗ». До 01.01.2017г. основной долг по займу учитывался по строке Долгосрочные финансовые вложения, но после подписания дополнительного соглашения №8 от 17.03.2017г. к договору займа, исключающего начисление процентов, в соответствии с ПБУ основной долг учитывается в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности. За счет увеличения общего объёма дебиторской задолженности в сравнении с 2016г. наблюдается рост Коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017г., поскольку основной объем дебиторской задолженности составляет заём ЗАО «БоАЗ».

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

Рост Коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 2017г. в сравнении с 2016г. обусловлен ростом величины текущей кредиторской задолженности подрядчикам по капитальному строительству, которая включает в себя отложенные платежи предусмотренные условиями договоров на выполнение строительно-монтажных работ и обеспечивающих гарантийные обязательства подрядчиков.

Снижение показателя Оборачиваемость кредиторской задолженности в сравнении с 2016г. говорит об отсутствии у Общества просроченной кредиторской задолженности в 2017г.

***Показатели ликвидности**.*

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Показатели	*2015г.*	*2016г.*	*2017г.*	*Темп роста, (4/3) %*
Коэффициент быстрой ликвидности	*1,40*	*0,96*	*1,09*	*13,2%*
Коэффициент абсолютной ликвидности	*0,87*	*0,41*	*0,37*	*-9,4%*
Коэффициент Бивера	*4,14*	*6,42*	*6,20*	*-3,5%*

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2015 - 2017 гг. показывает неровную динамику, но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,124	0,173	0,215	24,27%
Соотношение заемного и собственного капитала	7,08	4,78	3,65	-23,61%

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

Рост коэффициента автономии, обусловлен увеличением нераспределенной прибыли.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным.

Снижение соотношения заемного и собственного капитала, обусловлен ростом нераспределенной прибыли.

Показатели доходности капитала

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	0,082	0,090	0,076	-15,4%
ROE, %	0,56	0,40	0,26	-33,9%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества.

Снижение показателей ROA обусловлено снижением чистой прибыли от деятельности Общества в связи со снижением выручки от реализации электроэнергии и мощности.

Снижение показателя ROE обусловлено увеличением среднегодовой стоимости собственного капитала, вызванное отражением нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.4. Анализ дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	2015 факт	2016 факт	2017 факт	Темп роста, (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1.	**Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе**	**243 119**	**952 630**	**17 731 029**	**1 725**
1.1	Покупатели и заказчики	0	3 717	2 116	-43
1.2	Прочие дебиторы	243 119	948 913	17 728 913	1 768
2.	**Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе**	**982 453**	**1 187 364**	**1 543 403**	**30**
2.1	Покупатели и заказчики	850 261	1 003 174	1 081 086	8
2.5	Авансы выданные	110 912	136 587	58 445	(57)
2.6	Прочие дебиторы	21 280	47 603	403 872	748

По состоянию на 31.12.2017 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 17 731 029 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 1 543 403 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом долгосрочная задолженность увеличилась на 16 778 399 тыс. руб. за счет отражения задолженности, в том числе по процентам к получению, по долгосрочному займу, предоставленному в адрес ЗАО «Богучанский Алюминиевый завод» (см. п.4.2).
Краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 30 % (или на 356 039 тыс. руб.), в основном за счет задолженности прочих дебиторов, а именно переплаты по налогам и сборам (налог на прибыль, налог на имущество), образовавшейся в результате предоставления уточненных налоговых деклараций за прошлые периоды (2014-2016 годы).

5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015	2016	2017	Темп роста, (5/4), %
1	2	3	4	5	6
1	Займы и кредиты	71 547 629	70 899 344	70 084 523	(1)
2	Кредиторская задолженность	1 209 069	1 352 362	1 080 431	(20)
2.1.	поставщики и подрядчики	285 652	267 437	316 034	18
2.2	Задолженность по оплате труда перед персоналом	16 722	18 834	19 503	4
2.3	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	8 902	9 439	6 481	(31)
2.4	По налогам и сборам	891 516	1 052 161	734 701	(30)
2.5	Авансы полученные	5 165	2 101	1 028	(51)
2.6	Прочие кредиторы	1 112	2 390	2 684	12
3	Резервы предстоящих расходов	47 986	46 399	81 477	76

По состоянию на 31.12.2017г. кредиторская задолженность составила 1 080 431 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом краткосрочная задолженность в целом снизилась на 20 % (или на 271 931 тыс. руб.), в основном за счет снижения задолженности по налогам и сборам.

5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивиденды по итогам последних лет не выплачивались и не начислялись, в связи с тем, что Общество в настоящий период несет затраты по возврату инвестиционного кредита на строительство станции, а также финансирует выполнение обязательств по кредитным договорам проекта БЭМО (в т.ч. выдача займов под выполнение кредитных обязательств Богучанскому алюминиевому заводу) в части исполнения взятых на себя обязательств по гарантиям исполнения кредитных обязательств.

В 2015-2017 г. решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не выплачивались.

16 июня 2017 г. на годовом Общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года (Протокол № 35 от 19.06.2017 г.).

Размер выплаченных ПАО «Богучанская ГЭС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Дивиденды	*2015 г.*	*2016 г.*	*2017 г.*
Всего, в том числе:	-	-	-
на обыкновенные акции	-	-	-
на привилегированные акции	-	-	-

Раздел 6. Инвестиции

6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2015		2016		2017	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% *
Капитальные вложения всего (без НДС)		1048,1	77,8	701,71	26,9	1050,5	40,4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	24,84	100	52,00	100	88,95	100
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	987,05	75,0	649,71	25,4	961,55	38,3
3	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы	36,21	-	0,00	-	0,00	-
4	Прочие инвестиции	-	-	-	-	-	-

** процент исполнения плана (рассчитывается от планового показателя)*

Главная цель инвестиционного проекта (завершение восьмого этапа строительства и ввод в промышленную эксплуатацию Богучанской ГЭС) достигнута. Строительство Богучанской ГЭС завершено, подписаны акт № 8- КС 11 от 28 декабря 2017 года и АКТ КС 14 № 1379 от 29 декабря 2017 года о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Источники финансирования инвестиционных программ в 2017 году.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб., с НДС			
		план	факт	отклонение	отклонение, %
Новое строительство	Возврат НДС	138,42	183,52	45,14	32,6%
	Прочие собственные средства	1 668,43	875,00	-793,43	-47,6%
Итого новое строительство:		**1 806,84**	**1 058,55**	**-748,29**	**-41,4%**
ТПиР	Прочие собственные средства	468,98	95,59	-373,39	-79,6%
Всего:		**2 275,82**	**1 154,14**	**-1 121,68**	**-49,29%**

Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2017 год, млн. руб.		
	план	факт	отклонение
Глава 1. Подготовка территории строительства	0,00	0,88	-
Глава 2. Основные объекты строительства	613,69	563,69	91,9
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	1,88	41,17	2189,9
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	0,00	0,00	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	18,87	57,08	302,5
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации	3,76	2,89	76,9
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	27,11	47,80	176,3
Глава 8. Временные здания и сооружения	0,00	7,64	-

Глава 9. Прочие работы и затраты	*1586,40*	*-50,597*	-
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)	*202,50*	*187,4*	*92,5*
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров	*0,00*	*0,00*	-
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	*53,32*	*104,97*	*196,9*
Итого по гл. 1-12	***2507,53***	***961,55***	*38,3*
Непредвиденные работы и затраты	*0,00*	*0,00*	-
ИТОГО РАЗДЕЛ "А"	***2507,53***	***961,55***	*38,3*

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	***Финансирование инвестиционной программы в 2017 году, млн. руб., с НДС***			
	план	***факт***	***отклонение***	***отклонение, %***
Новое строительство, в т. ч.	***1 806,84***	***1 058,55***	***-748,29***	***-41,4%***
ПИР	*65,62*	*123,23*	*57,61*	*87,8%*
СМР	*775,58*	*731,94*	*-43,64*	*-5,6%*
Оборудование	*4,89*	*11,58*	*6,69*	*136,9%*
Прочие	*960,75*	*191,80*	*-768,95*	*-80,0%*
ТПиР	***468,98***	***95,59***	***-373,39***	***-79,6%***

Фактическое отклонение от инвестиционного проекта составляет 1 545 983 417 руб. (без НДС), это 38,3% от запланированного, поскольку в БП был предусмотрен остаток от сметно-финансового расчета по Богучанской ГЭС, выданного институтом Гидропроект, а не от планируемого освоения для завершения работ. Экономия средств инвестиций составила 1 545 983,4 тыс. руб.

Инвестиционные проекты ПАО «Богучанская ГЭС», планируемые к реализации в рамках Инвестиционной программы подразделяются на две группы проектов:

- Новое строительство объектов по производству электрической энергии.

- Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,

В декабре 2017 года завершено строительство Богучанской ГЭС, и объект введен в эксплуатацию.

Основными целями проектов по модернизации, техническому перевооружению объектов основных средств являются: приобретение оборудования в аварийный запас, приобретение оборудования, не требующего монтажа, модернизация и улучшение параметров введенных в эксплуатацию систем, в частности: системы очистки гидравлической жидкости, системы противоаварийной автоматики, системы пожарной сигнализации и т.д. В 2018 году планируется завершить 47 инвестиционных проектов стоимостью 790,67 млн. руб. с учетом НДС. В состав Инвестиционной программы 2019-2028 гг. входят 46 инвестиционных проектов стоимостью 778,15 млн. руб. с учетом НДС.

Раздел 7. Инновации

7.1. Инновации

В течение 2017 года в ПАО «Богучанская ГЭС» инновационные методы не применялись.

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство (раздел заполняется при численности работников свыше 250 чел.)

Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет профессионального развития персонала, сохранения высокопрофессиональных специалистов, сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения задач, стоящих перед Обществом.

Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с персоналом и эффективное управление им путем обеспечения благоприятных условий труда и возможности карьерного роста с учетом интересов всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива.

Структура работающих по категориям

Списочная численность персонала ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2017 г. составила 559 человек и по сравнению с началом года снизилась на 74 человека. Из общей численности персонала 67,4 % мужчин и 32,6 % женщин.

Штатная численность персонала ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2017 г. составила 550 человек и по сравнению с началом года снизилась на 13 человек. Снижение штатной и списочной численности Общества обусловлено оптимизацией численности персонала непрофильной деятельности.

Обеспеченность персоналом от нормативной численности

ПАО «Богучанская ГЭС»	2015 год			2016 год			2017 год		
	норм	факт	%	норм	факт	%	норм	факт	%
	610	620	100	563	577	100	550	559	100

Обеспеченность Общества персоналом от нормативной численности за 2017 год составляет 100 %, (за 2015 год – 100 %, за 2016 год – 100 %).

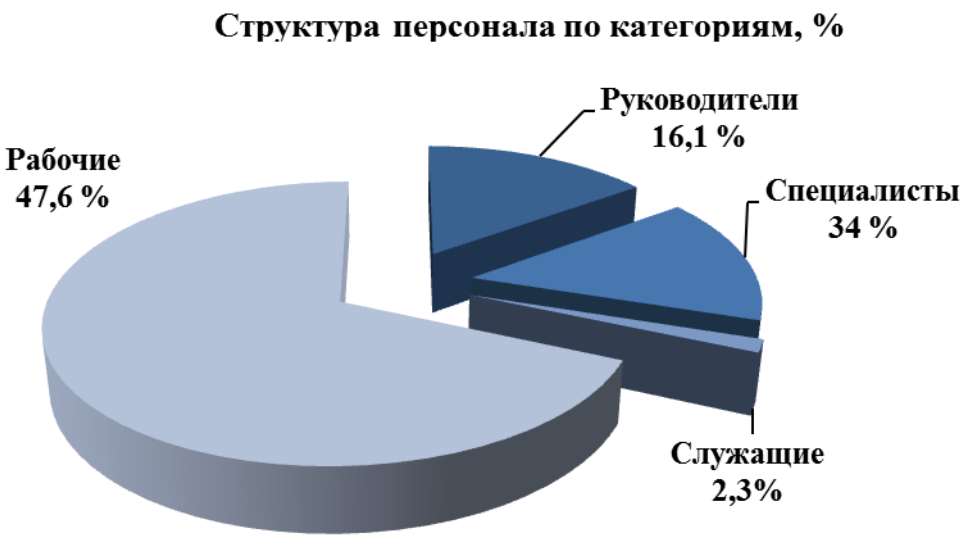
Расхождение фактической численности от нормативной объясняется временным приемом сотрудников на период отпусков по уходу за ребенком.

При приеме на работу в Общество предпочтение отдается кандидатам с высшим и средним профессиональным профильным образованием и успешным профессиональным опытом.

В настоящее время на предприятиях Общества вакантные должности отсутствуют.

Структура персонала по категориям

Категории	31.12.2015 г.		31.12.2016 г.		31.12.2017 г.	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Руководители	95	15,3	90	15,6	90	16,1
Специалисты	196	31,6	195	33,8	190	34
Служащие	15	2,4	14	2,4	13	2,3
Рабочие	314	50,7	278	48,2	266	47,6
Всего	**620**	**100**	**577**	**100**	**559**	**100**



В 2017 году связи со снижением объема работ была проведена оптимизация численности персонала. Были сокращены должности машинист насосных установок, машинист экскаватора, техник, весовщик, диспетчер, механик (по выпуску) – всего 13 человек.

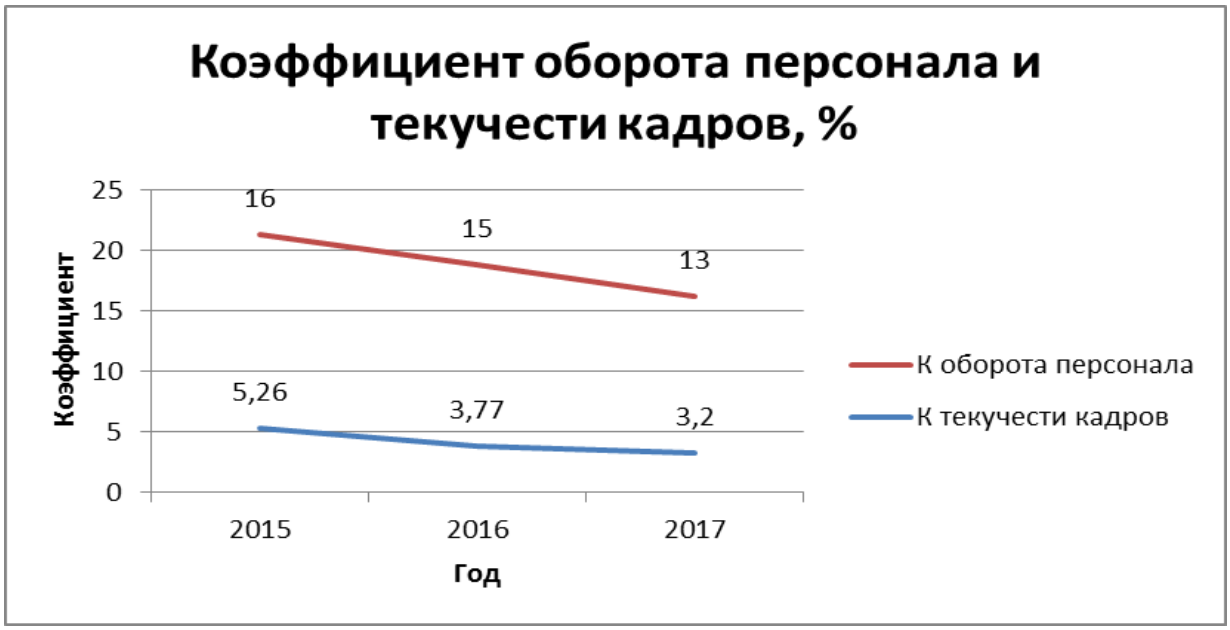
Данные по движению персонала

В 2017 году уволились по собственному желанию 18 человек. Основная причина увольнения персонала по собственному желанию: перемена места жительства работников (переезд в Центральные районы на постоянное место жительства) – 44,4%.

Наибольшее количество уволившихся имели стаж работы: до года 16 %, от года до 3 лет 27 %, от 3 до 10 лет 44 %, от 10 до 15 лет 5 %, свыше 15 лет 5 %.

Среди уволившихся наибольшее количество – 22 % в возрасте до 30 лет, 44 % - в возрасте от 30 до 40 лет, 16 % - от 40 до 50 лет и 16 % - старше 50 лет.

Динамика текучести кадров:



Коэффициент текучести персонала на 31.12.2017 года находится в пределах статистической нормы.

Возрастной состав работников

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2015 года по 2017 год произошло снижение числа работников ПАО «Богучанская ГЭС» в возрастной категории до 30 лет, а также пенсионеров по возрасту. Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2017 года составляет 41,8 год.

Возраст	**31.12.2015**		**31.12.2016**		**31.12.2017**	
	чел	**%**	**чел**	**%**	**чел**	**%**
До 30 лет	*107*	*17,3*	*63*	*10,9*	*41*	*7,3*
От 30 до 50 лет	*386*	*62,3*	*393*	*68,1*	*401*	*71,8*
Старше 50 лет	*32*	*5,1*	*39*	*6,8*	*38*	*6,8*
Пенсионеры по возрасту	*95*	*15,3*	*82*	*14,2*	*79*	*14,1*
Всего	***620***	*100*	***577***	*100*	***559***	*100*
Средний возраст	***41,02***		***41,1***		***41,8***	

В Обществе работает 79 пенсионеров, что составляет 14,1 % от общей численности. По сравнению с 2015 годом количество работающих пенсионеров снизилось на 1,2 %.

Качественный состав работников (уровень образования)

Наименование	**2015**	**%**	**2016**	**%**	**2017**	**%**
Два высших образования	*19*	*3*	*21*	*3,6*	*22*	*3,9*
Высшее образование	*260*	*41,9*	*260*	*45*	*259*	*46,3*
Среднее профессиональное	*167*	*26,9*	*167*	*28,9*	*157*	*28*

На 31 декабря 2017 года два высших образования имеют – 3,9 % работников, высшее образование – 46,3 %, среднее профессиональное – 28 %, получают образование по заочной форме обучения 21 человек, что составляет 3,75 % работников Общества.

Обучение работников

Одной из приоритетных задач ПАО «Богучанская ГЭС» является постоянное и непрерывное повышение квалификационного уровня работников.

В связи с отсутствием в Обществе корпоративного учебного центра, для выполнения работ в полном объеме и получения соответствующих навыков и компетенций, профессиональное обучение работников рабочих специальностей осуществляется в профильных образовательных учреждениях, организациях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, находящихся на территории Красноярского края и близлежащих регионов.

В целях повышения квалификации руководителей и специалистов, совершенствования их знаний и развития профессиональных навыков, Общество взаимодействует с Институтами дополнительного

профессионального образования основных профильных ВУЗов Красноярского края и различных регионов России.

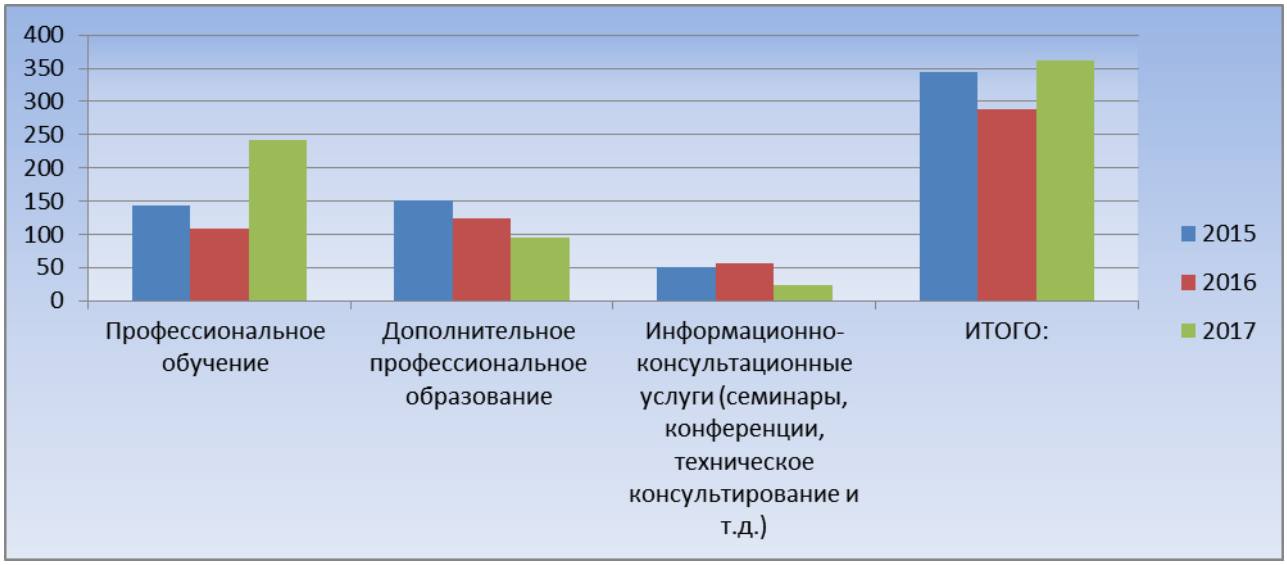
Для выполнения специальных работ по обслуживанию введенного на станции оборудования работники проходят техническое консультирование у производителей.

Обучение по программам различных направлений обеспечивает соответствие квалификации руководителей и специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

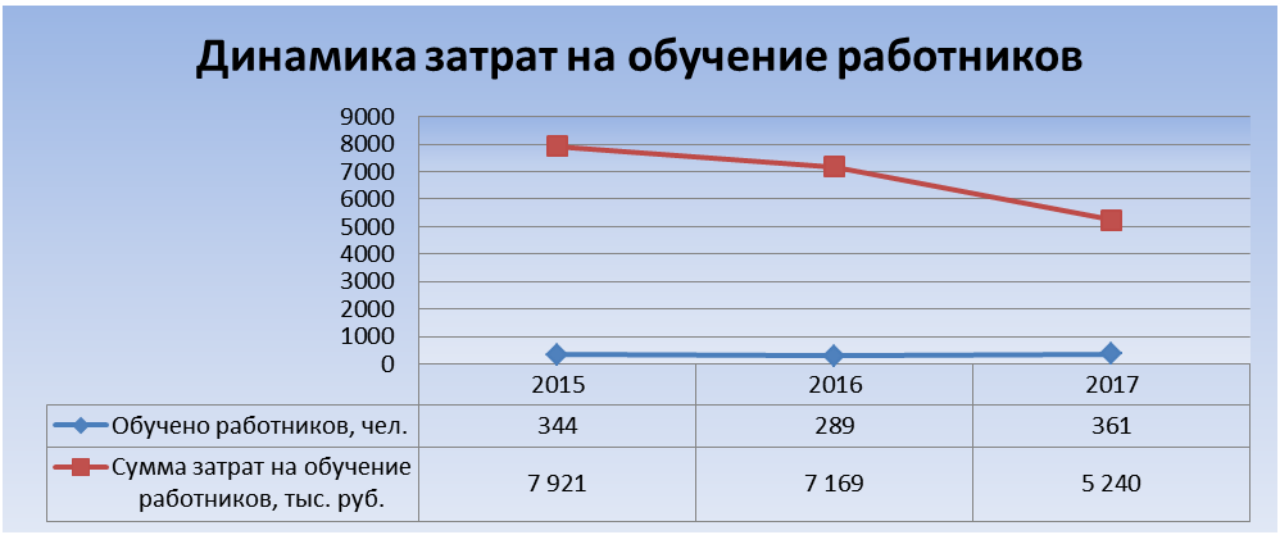
В 2017 году профессиональное обучение по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, программам технического консультирования прошли более 360 работников, что составляет почти 65 % от общей численности работников Общества, в том числе 39 руководителей, 79 специалистов и 243 сотрудника рабочих профессий, 27 из которых прошли обучение смежной (второй) профессии.

За период с 2015 по 2017 год было проведено 994 чел./курсов.

№ п/п	Наименование	Год		
		2015	2016	2017
1	Профессиональное обучение	143	109	242
2	Дополнительное профессиональное образование	150	123	95
3	Информационно-консультационные услуги (семинары, конференции, техническое консультирование и т.д.)	51	57	24
4	**ИТОГО:**	**344**	**289**	**361**



№ п/п	Наименование	Год		
		2015	2016	2017
1	Обучено работников, чел.	344	289	361
2	Сумма затрат на обучение работников, тыс. руб.	7 921	7 169	5 240
3	Средняя сумма затрат на обучение одного работника, тыс. руб.	23,03	24,81	14,52



Для комплексного освоения учащимися определенных видов профессиональной деятельности Общество взаимодействует с профильными учебными заведениями по организации учебных, производственных и преддипломных практик студентам.

Оплата труда работников.

Сравнение темпов роста средств на оплату труда персонала

№	Показатель	2015	2016	2017	Отношение 2016 к 2015 в %	Отношение 2017 к 2015 в %	Отношение 2017 к 2016 в %
1	Среднесписочная численность, чел.	627	583	563	92,98	89,79	96,57
2	Фонд заработной платы, тыс.руб.	553 562,1	609 455	656 290,9	110,10	118,53	107,66
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работника, руб.	73622	87115	97120	118,33	131,92	111,49
4	Индекс потребительских цен на товары и услуги	1,129	1,054	1,025	93,36	90,79	97,25

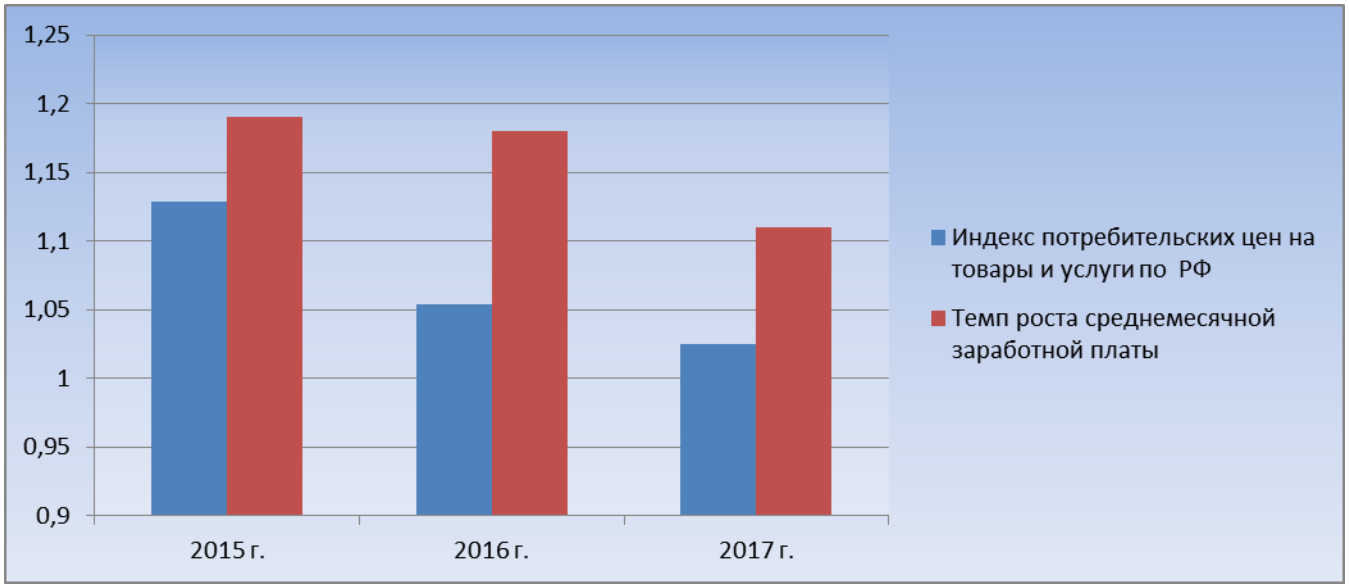
Среднесписочная численность уменьшилась в связи с проведенной оптимизацией численности персонала непрофильной деятельности.

Общий объем средств на оплату труда в период с 2015 по 2017 года увеличивался, в связи с индексацией заработной платы и выплаченной премией по итогам года. Индексация заработной платы в Обществе проходит один раз в год с учетом индекса потребительских цен в Российской Федерации.

Соотношение темпов роста ИПЦ и среднемесячной заработной платы персонала основного вида деятельности

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по РФ	1,129	1,054	1,025
Темп роста среднемесячной заработной платы	1,19	1,18	1,11

Соотношение темпов роста индекса потребительских цен и среднемесячной заработной платы персонала



Информация о социальной политике (сумма и структура затрат на выплату социальных льгот и гарантий, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование, наградная работа), а также о работе с молодыми специалистами и ветеранами

в тыс. руб.

№ п/п	Льготы и гарантии	2017 год
1	Выплаты работникам (в том числе выходное пособие) при сокращении численности или штата	3 808,66
3	Расходы на спортивные и культурно-массовые мероприятия	1 731,28
4	Приобретение подарков и билетов на мероприятия детям работников	615,79
5	Оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам и членам их семей к месту отдыха и обратно	5 835,23
6	Материальная помощь семьям погибших	1801,70
7	Прочие	1216,89

В Обществе создан Молодежный Совет из активных, молодых и инициативных работников. Основными направлениями деятельности Молодежного совета являются: адаптация и закрепление молодежи в Обществе, организация досуга и отдыха, содействие в развитии профессионального роста молодых работников, пропаганда здорового образа жизни, участие в различных волонтерских движениях.

Информация о социальном партнёрстве (взаимодействие с профсоюзами).

В ПАО «Богучанская ГЭС» осуществляет свою деятельность Первичная профсоюзная организация Красноярской краевой организации Общественной организации – «Всероссийский Электропрофсоюз».

Взаимодействие с профсоюзной организацией осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Совместно контролируется исполнение коллективного договора, анализируется его реализация, рассматриваются вопросы о внесении необходимых изменений и дополнений, направленных на улучшение социальных и трудовых условий для работников. При возникновении трудовых споров, принимают все необходимые меры по их конструктивному урегулированию.

Кроме того, в целях поддержания здорового климата в коллективе проводится совместная работа по организации спортивно-массовых и культурно-оздоровительных мероприятий, производственных соревнований и конкурсов профессионального мастерства.

Благотворительность

ПАО «Богучанская ГЭС» осуществляет свою благотворительную деятельность на территории Кежемского района. В 2017 году на благотворительность было затрачено более 10 500 тыс. руб.

Детскому саду «Березка» переданы два компьютера, детские сады города на протяжении нескольких лет получают от станции мытый песок для игровых площадок.

«Кежемский районный центр детского творчества» получил средства для организации поездки клуба робототехники «ROBOmax» на Всероссийскую олимпиаду роботов.

Для детских образовательных учреждений Кодинска и Центральной районной библиотеки организована подписка на журнал «Путеводная звезда».

Хору клуба «Молодость» выделены денежные средства для пошива сценических костюмов, а кружку «Дачники удачники» оказана помощь в приобретении саженцев плодово-ягодных культур.

К 90-летию Кежемского района при финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС» издана «Большая Энциклопедия Кежемского района». В книгу объемом более 500 страниц вошли шесть больших разделов: «Путешествие во времени и пространстве», «Природные богатства. Растительный и животный мир», «Исторические вехи», «О чем рассказала деревня», «Наши замечательные земляки», «Рассказы деда Кежмаря».

В первом полугодии 2017 года на средства Богучанской ГЭС приобретен брус, который был передан строительной организации, выбранной городскими властями, для восстановления квартир в доме № 3 по улице Маяковского. Дом пострадал от пожара в ноябре 2016 года. 30 декабря 2017 года двенадцати семьям вручили ключи от квартир. Средства на восстановление – 10 млн рублей - выделила Богучанская ГЭС.

Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Работа с персоналом

В отчетном году с персоналом ПАО «Богучанская ГЭС» проведена следующая работа:

Работа с персоналом

Обучение персонала:	
Подготовка по новой должности, чел.	*20*
Подготовка рабочих по вторым и смежным профессиям, чел.	*27*
Повышение квалификации, чел	*187*
Обучение уполномоченных по охране труда, чел	*1*
Инструктажи:	
Вводный (собственный персонал), чел	*70*
Вводный (персонал Подрядчика), чел	*1027*
Первичный на рабочем месте (собственный персонал), чел	*48*
Первичный на рабочем месте (персонал Подрядчика), чел	*1027*
Повторный на рабочем месте, кол-во записей в журнале регистрации инструктажа	*2244*
Целевой, чел	*15423*
Внеплановый, чел	*3004*
Спец. подготовка персонала, количество прошедших спец. подготовку:	*987*
Контрольные противоаварийные тренировки / в т.ч. индивидуальные	*16/237*
Контрольные противопожарные тренировки/ в т.ч. индивидуальные	*16/250*
Спец. подготовка оперативного персонала, чел.	*964*
Показательные допуски бригад/кол-во человек, участвующих в допуске (членов бригад)	*37/131*
Аттестация и проверка знаний, чел.:	
в аттестационных/экзаменационных комиссиях Ростехнадзора	*23*
в аттестационной/экзаменационной комиссии филиала	*106*
в экзаменационных комиссиях подразделений филиала	*411*
Коллективные формы работы с персоналом:	
Дни охраны труда и пожарной безопасности	*12*
Собрания в подразделениях	*226*
Производственные совещания	*982*
Беседы с персоналом	*1365*
Проработка обзоров травматизма в подразделениях (кол-во обзоров)	*31*

Охрана труда.

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости. Материальный ущерб. Затраты на охрану труда. Аттестация рабочих мест.

№	Наименование показателей	Ед. измер.	Значение	
			2016	2017
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	583	563
2	Число пострадавших при несчастных случаях на производстве всего	чел.	0	0
3	Число пострадавших со смертельным исходом	чел.	0	0
4	Число пострадавших с тяжелым исходом	чел.	0	0
5	Количество групповых несчастных случаев		0	0
6	Число пострадавших при групповых несчастных случаях всего,	чел.	0	0
7	в том числе, со смертельным исходом	чел.	0	0
8	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием	чел.	0	0
9	Численность лиц, состоящих на учете с профессиональным заболеванием, которым назначены выплаты в возмещение вреда	чел.	0	0
10	Численность пострадавших, которым установлен процент утраты трудоспособности по трудовым увечьям и профзаболеваниям	чел.	0	0
11	Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.– дн.	126 (н.с. 2015 г.)	0
12	Численность пострадавших, которым назначены выплаты в возмещении вреда, включая лиц, которым назначены выплаты в возмещение вреда в связи со смертью кормильца	чел.	0	0
13	Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего	тыс. руб.	208,778	0
14	Суммарный ущерб, понесенный организацией в результате несчастных случаев и профзаболеваний	тыс. руб.	208,778	0
15	Израсходовано на мероприятия по охране труда,	тыс. руб.	16 482,584	18 856,601
	в том числе:			
15.1	на мероприятия по предупреждению несчастных случаев;	тыс. руб.	382,482	405,264
15.2	на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве;	тыс. руб.	5 018,200	7 678,631
15.3	на мероприятия по общему улучшению условий труда;	тыс. руб.	3 636,196	5 053,802
15.4	на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.	7 445,706	5 718,904
20	Количество рабочих мест, подлежащих аттестации, в том числе:	мест	265	216
21	прошедших аттестацию;	мест	265	216
22	не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	мест	103	88
23	Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	чел.	143	171
24	Удельные затраты по охране труда на 1 работника	тыс.руб.	29,328	33,493
25	Удельные затраты по обеспечению СИЗ на 1 работника	тыс.руб.	13,248	11,719
26	Коэффициент частоты общего травматизма (=значение строки 2*1000/значение строки 1)		0	0

Расходы на мероприятия по охране труда в 2017 г. увеличены по сравнению с предыдущим периодом 2016 г. в связи с проведением психиатрического освидетельствования работников подразделений ГЭС, подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию, внеплановой специальной оценки условий труда на вновь созданных рабочих местах, на выполнение мероприятий по общему улучшению условий труда на рабочих местах (установка кондиционеров, аппаратов питьевой воды).

Проведение мероприятий по охране труда в 2017 году

№ п/п	**Мероприятия**	**Эффективность мероприятий** *(Указывается конкретно достигнутый или ожидаемый эффект)*
1	**Предупреждение несчастных случаев, в т.ч.**	
1.1.	*В 2017 году организована и проведена проработка Обзоров несчастных случаев, произошедших в 2017г., проведена проработка Анализа несчастных случаев на энергоустановках организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора за 11 месяцев 2017г., направляемых в Общество Енисейским управлением Ростехнадзора; обзоров травматизма в организациях Объединения РАЭл.*	*В подразделениях ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017г. отсутствуют несчастные случаи на производстве. Ожидаемый эффект достигнут.*
2.	**Предупреждение профзаболеваний (санитарно-гигиенические мероприятия), в т.ч.:**	
2.1.	*Реализация комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические: санитарно- курортное лечение, стационарное лечение, амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение, рекомендованное работодателю медицинскими учреждениями.*	*В соответствии с заключительным Актом по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в ПАО «Богучанская ГЭС» в 2017г. работники Общества приняли к исполнению предложенные Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Кежемская районная больница» рекомендации о проведении дополнительного обследования 2 чел., нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении 73 чел., нуждающихся в стационарном обследовании и лечении 6 чел., санаторно-курортном лечении 65 чел. Принят к реализации комплекс оздоровительных мероприятий по обеспечению работников санаторно-курортным лечением, направлением на дообследование и другие лечебно- профилактические мероприятия.*
2.2	*Обучение, инструктаж, проверка знаний ПОТ, ПТЭ, ППБ работников.*	*Выполняется. Обучение, инструктажи, проверка знаний ПОТ, ПТЭ, ППБ работников ПАО «Богучанская ГЭС» проводится в подразделениях ГЭС, в соответствии с Порядком работы с персоналом в ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденным приказом № 1138-ДЕ от 11.09.2017г.*
2.3.	*Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).*	*Выполнено. В соответствии с приказом от 31.08.2017г. № 1090-ДЕ «О проведении периодического медицинского осмотра работников» в 2017г. 470 работников Общества, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, в установленном порядке, прошли обязательный периодический медицинский осмотр. Первичный медицинский осмотр проходят все работники, вновь поступающие в ПАО «Богучанская ГЭС».*
3.	**Общее улучшение условий труда, в т.ч.:**	
3.1.	*Специальная оценка условий труда, оценка уровней профессиональных рисков.*	*Выполнено. В 2017г. проведена специальная оценка условий труда на 191 рабочем месте подразделений Общества. На вновь созданных 25 рабочих местах экспертами ООО «Аспект» г. Красноярска проведена внеплановая специальная оценка условий труда.*
3.2.	*Обеспечение работников, занятых на работах с*	*Работники, занятые на работах с вредными или опасными*

№ п/п	Мероприятия	Эффективность мероприятий (Указывается конкретно достигнутый или ожидаемый эффект)
	вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.	*условиями труда, обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в полном объеме, в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденными приказом №1083-ДЕ от 30.08.2017г., Перечнем рабочих мест (профессий, должностей), на которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, утвержденным приказом от 12.05.2017г. №610-ДЕ*
4.	**Обеспечение средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для безопасного производства работ, в т.ч.:**	
	Обеспечение работников подразделений ГЭС сертифицированной спецодеждой, спецобувью, индивидуальными защитными средствами и предохранительными приспособлениями, в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными Приказом Минздрава соцразвития РФ от 25.04.2011г. №340н; выдача работникам подразделений смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н.	*Выполнено. Работники подразделений ГЭС обеспечены средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для безопасного производства работ, в т.ч. сертифицированной спецодеждой, спецобувью, индивидуальными защитными средствами и предохранительными приспособлениями, в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными Приказом Минздрава соцразвития РФ от 25.04.2011г. №340н; выдача работникам подразделений смывающих и обезвреживающих средств осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н.*

Мероприятия по предупреждению/снижению производственного травматизма, профзаболеваемости

Мероприятия для предупреждения/снижения производственного травматизма и профзаболеваемости в ПАО - «Богучанская ГЭС» представлены в таблице:

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	**Предупреждение несчастных случаев, в т.ч.**		
1.1.	**Организационные мероприятия**		
1.1.1	*Проработка обзоров травматизма в организациях электроэнергетики РФ (РаЭл); анализа несчастных случаев на энергоустановках организаций, подконтрольных Ростехнадзору, проведение лекций, бесед с персоналом.*	*Постоянно (после поступления)*	*Руководители структурных подразделений (РСП)*
1.1.2	*Обучение работников подразделений Общества и проведение повторных, внеплановых, целевых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, гигиене труда.*	*Ежемесячно*	*РСП*
1.1.3	*Организация работы и оформление кабинета по охране труда, уголков охраны труда в структурных подразделениях ГЭС.*	*Февраль - декабрь 2018 г.*	*РСП*
1.1.4	*Проведение лекций, семинаров и консультаций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.*	*Январь - декабрь 2018 г.*	*СОТиПК*
1.2.	**Технические мероприятия**		
1.2.1	*Применение защитных ограждений движущихся частей машин и механизмов*	*Январь - декабрь 2018 г.*	*РСП*

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.2.	Периодические испытания производственного оборудования, подъемно-транспортных машин, электрооборудования повышенными нагрузками, повышенным напряжением и др.	Январь - декабрь 2018 г.	РСП
2.	**Предупреждение профзаболеваний (санитарно-гигиенические мероприятия), в т.ч.:**		
2.1.	**Организационные мероприятия**		
2.1.1	Обеспечение административных, санитарно-бытовых помещений работников подразделений ГЭС питьевой водой, кулерами.	Январь - декабрь 2018 г.	РСП
2.1.2	Обеспечение санитарно-бытовых помещений персонала подразделений ГЭС бытовыми электроприборами: электрическими чайниками, холодильниками, микроволновыми печами, мебелью (столами, стульями)	Январь - декабрь 2018 г.	РСП
2.2.	**Технические мероприятия**		
2.2.1	Обеспечение правильного и нормированного освещения рабочих мест и помещений персонала подразделений ГЭС. Замена потолочных светильников с люминисцентными лампами на потолочные светильники со светодиодными лампами, с целью уменьшения коэффициента пульсации	Июнь - декабрь 2018 г.	РСП
2.2.2	Обеспечение постоянного функционирования систем общеобменной и местной вентиляции, кондиционирования воздуха в административных, санитарно-бытовых помещениях персонала подразделений ГЭС.	Январь - декабрь 2018 г.	РСП
2.2.3.	Рациональное отопление производственных, административных, санитарно-бытовых помещений и защита от холода. Обеспечение теплового контура (утепление ворот, дверей, окон) в производственных помещениях подразделений ГЭС.	Сентябрь - май 2018 г.	РСП
3.	**Общее улучшение условий труда, в т.ч.:**		
3.1.	**Организационные мероприятия**		
3.1.1	Проведение внеплановой специальной оценки условий труда на вновь созданных рабочих местах персонала подразделений ГЭС.	март - декабрь 2018 г.	РСП; СОтиПК; ОУП
3.1.2	Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с ТОН.	Январь - декабрь 2018 г.	РСП; ОМТС
3.1.3	Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).	октябрь - ноябрь 2018 г.	ОУП;РСП
3.1.4.	Проведение в установленном порядке предрейсового (предсменного), послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств, оперативного персонала	Январь - декабрь 2018 г.	АТУ,ОС
3.2.	**Технические мероприятия**		
3.2.1	Механизация работ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении материалов, грузов, оборудования.	Май - сентябрь 2018 г.	РСП

Раздел 10. Охрана окружающей среды

ПАО «Богучанская ГЭС» осуществляет свою деятельность в соответствии с государственной политикой в области экологического развития. Деятельность Общества основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, международных нормативно-правовых документах в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В Обществе утверждена Экологическая политика, цель которой – повышение уровня экологической безопасности действующих объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Вопросы охраны окружающей среды и выполнение природоохранных мероприятий являются приоритетными для ПАО «Богучанская ГЭС». Так как техническим проектом строительства Богучанской ГЭС на р. Ангара 1979 года рыбозащитные сооружения не предусмотрены, при возобновлении строительства ГЭС в 2010 году менеджмент Общества был нацелен на создание эффективного проекта рыбозащитных сооружений. По заказу Богучанской ГЭС АО «Институт Гидропроект» разработал рыбоохранные мероприятия и рыбозащитный комплекс для Богучанской ГЭС и согласовал их в ЕТУ Росрыболовства. Проектная документация выполнена на основании инновационных технологий, защищенных патентами Российской Федерации.

Проектом рыбозащитного комплекса предусмотрены меры по обеспечению безопасности ВБР в Богучанском водохранилище, предотвращению их попадания непосредственно в водозаборы ГЭС с последующим отведением в безопасные, специально обустроенные места оптимального обитания, которые включают:

- защитные меры – стационарное водоструйное рыбозащитное сооружение, установленное на бетонной плотине, в виде струегенераторов с питанием от автономных погружных насосов;

- превентивные меры – создание на удаленных от ГЭС локальных участках водохранилища сети мест оптимального обитания рыб - рифового комплекса (донные, пелагические, плавучие рифы), установленного на верховом откосе каменно-набросной плотины, на экране каменно-набросной плотины, контрбанкете правого берега, в устье реки Кода, в устье реки Проспихина, в устье реки Нижняя Кежма.

Строительство сооружений рыбозащитного комплекса начато в 2010 году и введено в эксплуатацию в декабре 2017 года в рамках завершения 8 этапа строительства ГЭС.

Помимо этого в рамках соблюдения экологических норм Обществом с 2014 года осуществляется регулярный мониторинг за состоянием водного объекта вблизи ГЭС. Мониторинг проводится по согласованной ЕТУ Росрыболовства «Программе рыбохозяйственного мониторинга в районе Богучанского гидроузла в 2014-2019 гг.». Состав работ: ихтиологический и гидробиологический мониторинг, мониторинг рыбоохранных мероприятий. Работы по рыбохозяйственному мониторингу выполняются научно-исследовательской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства в Енисейском рыбохозяйственном районе – ФГБНУ «НИИ Экологии рыбохозяйственных водоемов», совместно с соисполнителями – ФГУП «ВНИРО» и АО «Институт Гидропроект», результаты мониторинга направляются в ЕТУ Росрыболовство.

В целях оценки воздействия от эксплуатации Богучанской ГЭС на ВБР водохранилища и определения размера возможного вреда ВБР в мае 2016 года заключен договор с ФГБУН «Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН)». Исследования проводились на всем протяжении Богучанского водохранилища – от Усть-Илимской ГЭС до створа Богучанской ГЭС и в нижнем бьефе в 5 км ниже створа ГЭС.

В рамках данных исследований проведены полевые ихтиологические работы, полевые работы по оценке состояния фито, зоопланктона, макрозообентоса и контрольные ловы рыб, а также отбор проб воды, донных отложений и их исследование. В 2017 году исследовательские работы завершены, определены ущерб ВБР от эксплуатации ГЭС и рекомендации по их компенсации, итоговый отчет исследований направлен на согласование в Росрыболовство.

Реализованные ПАО «Богучанская ГЭС» природоохранные мероприятия в 2017 году:

1. Получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

2. Контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства подрядными организациями, находящимися на территории ПАО «Богучанская ГЭС».

3. Лабораторный контроль нормативов предельно-допустимых выбросов на источнике выбросов.

4. Отвод плавающей древесины от приплотинной зоны.

5. Осуществление мониторинга качества воды в нижнем и верхнем бьефах.

6. Выполнение рыбоохранных мероприятий (завершено строительство рыбозащитных сооружений, осуществление мониторинга по программе).

7. Содержание в исправном состоянии эксплуатируемых и иных сооружений, расположенных на водном объекте.

8. Содержание в постоянной готовности сил и средств для оказания услуг по локализации разливов нефтепродуктов.

Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия.

- *Определение скрытых дефектов станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии "ЕРШ" Е-200 БХ комплекса очистных сооружений КОС-240 Богучанской ГЭС.*
- *Проведено техническое обследование объекта КОС-240, с целью выявления скрытых дефектов оборудования и/или отклонений от технологического процесса очистки сточных вод, подготовлены результаты технологического аудита установки КОС-240 серии "ЕРШ-200БХ" и рекомендации по отработке /ведению технологического режима.*
- *Завершено строительство сооружений рыбозащитного комплекса, выполненного на основании инновационных технологий, защищенных патентами Российской Федерации.*

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований.

- *штрафы – 20 тыс. руб.,*
- *нефинансовые санкции отсутствуют.*

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, используемых для деятельности Общества, и перевозок рабочей силы - отсутствует.

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2017 год по данным госстатотчетности 4-ОС составили 132 700 тыс. рублей, в том числе:

- *расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией экологического ущерба – 1 127 тыс. руб.;*
- *расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента – 131 573 тыс. руб.*

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности в 2017 году - 0,147 млн. кВт/ч.

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов, озоноразрушающих веществ, CO2 в ПАО "Богучанская ГЭС" отсутствуют.

Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ согласно госстатотчетности 2-тп (воздух) за 2017 год:

NOX	*5,023*
SOX	*0,48*
стойких органических загрязнителей (СОЗ)	*отсутствуют*
летучих органических соединений (ЛОС)	*22,992*
опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ)	*отсутствуют*
твердых частиц (ТЧ)	*3,423*

Общая масса отходов за 2017 год:

Класс отходов	***повторное использование***	***обезвреживание***	***размещение на полигоне***	***ИТОГО***
1 класс	*-*	*1,070*	*-*	*1,070*
2 класс	*-*	*7,0*	*-*	*7,000*
3 класс	*-*	*4,76*	*0,448*	*5,208*
4 класс	*-*	*-*	*159,345*	*159,345*
5 класс	*322,252 (передано для использования)*	*-*	*79,305*	*401,557*

Общее количество и объем существенных разливов.
В 2017 году на объектах ПАО "Богучанская ГЭС" аварийных/существенных разливов химических веществ, топлива, масел зафиксировано не было. Так же Общество не осуществляет перевозку отходов

Общее количество забираемой воды приведено согласно госстатотчету 2-тп (водхоз) за 2017 год:

Общее количество забранной воды из источников, в том числе из:	*тыс. куб. м*	*69,48*
- поверхностных водоемов, включая болота, реки, озера и т.п.	*тыс. куб. м*	*-*
- подземных водоемов	*тыс. куб. м*	*67,73*
- муниципальных систем водоснабжения	*тыс. куб. м*	*1,75*

Общий объем сбросов приведено согласно госстатотчету 2-тп (водхоз) за 2017 год:

Название принимающего объекта	***Категории качества воды***	***Объем сброса, тыс. м3***
р. Ангара	*КД*	*1340,52*
Р. Ангара	*СД*	*190,61*
Горканализация г. Кодинск КЦУ ЖКХ КР	*СК*	*1,75*

Водозабор Общества не оказывает существенное влияние на источники воды. Отсутствуют системы многократно и повторно используемой воды.

Контактная и иная справочная информация для акционеров и инвесторов.

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"*
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ПАО "Богучанская ГЭС"*
Место нахождения: *Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1*
Почтовый адрес: *663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132*
Банковские реквизиты:
р/с 40702810615275431545 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
БИК 040407627
ИНН 2420002597 / КПП 242001001
к/с 30101810500000000060

Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: *10.03.1993 г.*
Основной государственный регистрационный номер: *993-Д*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Кежемского района Красноярского края*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *2420002597*

Контакты:
Тел. *(39143) 3-10-00,* факс *(39143) 7-13-96*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.boges.ru*
Адрес электронной почты: *BoGES@boges.ru*

Информация об аудиторе

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».*
Сокращенное наименование: *ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».*
Вид деятельности: *Осуществление аудиторской деятельности*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739314448*
Свидетельство о государственной регистрации *№ 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц *серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.*

Место нахождения: *109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2*
Почтовый адрес: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.*
тел. *8-495-967-0495,* факс *8-495-967-0497*

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».*
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - *10202000095.*

Тел.: *+7 (495) 967-04-95*, факс: *+7 (495) 967-04-97*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.vneshaudit.ru*

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*
Сокращенное фирменное наименование: *АО "Регистратор Р.О.С.Т."*
Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*
Почтовый адрес: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9*

ИНН: *7726030449,* ОГРН: *1027739216757*
тел.: +7 (495) 771-73-36, 771-73-35, факс: +7 (495) 771-73-34
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: *10-000-1-00264,* Дата выдачи: *03.12.2002г.*
Дата окончания действия: *Бессрочная*
Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Наименование подразделения: *Отдел стратегических коммуникаций и взаимодействия с органами власти*
Номер телефона: *8 (960)755-09-32*
Адрес электронной почты: *NagibinaIA@boges.ru*
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: *нет*

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Наименование подразделения: *Отдел правовых и корпоративных отношений ПАО «Богучанская ГЭС»*
Место нахождения: *Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1*
Номер телефона: *(39143) 3-13-65*; *3-10-09; 3-16-64* факса: *(39143) 7-13-96*
Адрес электронной почты: *NovikovSV@boges.ru; GalishnikovIV@boges.ru; DronchakOP@boges.ru*

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ПАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности: производство электроэнергии гидроэлектростанциями	по ОКВЭД	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное Акционерное Общество / совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
663491, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН КЕЖЕМСКИЙ, ГОРОД КОДИНСК, ТЕРРИТОРИЯ СТРОЙБАЗА ЛЕВОГО БЕРЕГА, ОБЪЕДИНЕННАЯ БАЗА №1, ЗД. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	72 188 349	73 317 271	74 689 502
	в том числе: Основные средства в организации	11501	72 040 094	67 984 399	69 851 798
	Оборудование к установке	11502	95 291	145 746	286 445
	Строительство объектов основных средств	11503	49 150	5 180 113	4 535 520
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 814	7 013	15 739
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	-	11 780 152	5 780 159
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	251 150	196 366	216 674
	Итого по разделу I	1100	72 439 499	85 293 789	80 686 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	962 503	946 908	949 657
	в том числе: Материалы	12101	583 985	544 473	530 252
	Готовая продукция	12102	377 395	401 438	419 035
	Расходы будущих периодов	12103	1 123	997	370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 858	142 775	130 022
3.5	Дебиторская задолженность	1230	19 274 432	2 139 994	1 225 572
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том	12301	17 731 029	952 630	243 119
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123011	2 116	3 717	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123012	17 728 913	948 913	243 119
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12302	1 543 403	1 187 364	982 453
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123021	1 081 086	1 003 174	850 261
	Авансы выданные	123022	58 445	136 587	110 912
	Расчеты по налогам и сборам	123023	360 052	2 368	5 013
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	3 309	2 499	1 020
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123025	40 511	42 736	15 247
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 200 000
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	813 161	896 781	441 323
	Прочие оборотные активы	1260	26 163	18 624	16 897
	Итого по разделу II	1200	21 136 117	4 145 082	3 963 471
	БАЛАНС	1600	93 575 616	89 438 871	84 649 806

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»

4

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 693 481	5 693 481	5 693 481
3.7.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 682)	(3 682)	(1 408)
3.7.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 842	76 323	76 828
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	284 674	282 843	55 245
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 077 614	9 421 419	4 542 384
	Итого по разделу III	1300	20 113 929	15 470 384	10 366 530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	68 974 696	70 064 289	70 873 058
3.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 215 256	1 670 382	1 478 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 189 952	71 734 671	72 351 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	1 109 827	835 055	674 571
3.9	Кредиторская задолженность	1520	1 080 431	1 352 362	1 209 069
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	316 034	267 437	285 652
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков	15202	1 028	2 101	5 165
	Расчеты по налогам и сборам	15203	734 701	1 052 161	891 516
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 481	9 439	8 902
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 503	18 834	16 722
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 684	2 390	1 112
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	81 477	46 399	47 986
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 271 735	2 233 816	1 931 626
	БАЛАНС	1700	93 575 616	89 438 871	84 649 806

Генеральный директор В.В. Демченко

Главный бухгалтер О.А.Большакова

01 марта 2018

ИНН 2420002597 Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС» ПАО «Богучанская ГЭС» JSC «Boguchanskaya GES» ОГРН 1022400828119

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5

Отчет о финансовых результатах
за 2017 год

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	ПАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности	производство электроэнергии гидроэлектростанциями	по ОКВЭД	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичное Акционерное Общество /	совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2017 г.	За Январь - декабрь 2016 г.
3.12	Выручка	2110	15 733 286	16 149 127
3.13	Себестоимость продаж	2120	(5 520 666)	(5 454 142)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 212 620	10 694 985
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(1 507 566)	(1 510 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 705 054	9 184 825
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 099	877 452
	Проценты к уплате	2330	(2 893 495)	(3 412 234)
3.14	Прочие доходы	2340	349 996	135 236
3.14	Прочие расходы	2350	(513 779)	(353 866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 781 875	6 431 413
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 019 329)	(1 134 997)
3.15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 085	(40 504)
3.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(194 896)	(204 970)
3.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71 935	13 180
3.15	Прочее	2460	3 960	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 643 545	5 104 566

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2017 г.	За Январь - декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 643 545	5 104 566
3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0.7036	0.7732
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор В.В. Демченко

Главный бухгалтер О.А.Большакова

01 марта 2018

ИНН 2420002597 ПАО «Богучанская ГЭС» ОГРН 1022400828119

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

7

Отчет об изменениях капитала
за 2017г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710003	
	Дата (год, месяц, число)	2017 12 31	
Организация ПАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597	
Вид экономической деятельности производство электроэнергии гидроэлектростанциями	по ОКВЭД	35.11.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Публичное Акционерное Общество / смешанная российская собственность с долей	по ОКОПФ/ОКФС	12247	34
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

I. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	5 693 481	(1 408)	76 828	55 245	4 542 384	10 366 530
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 562	-	5 106 633	5 108 195
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 104 566	5 104 566
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 562	X	2 067	3 629
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(2 274)	(2 067)	-	-	(4 341)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 067)	X	-	(2 067)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акций	3228	-	(2 274)	-	-	-	(2 274)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	227 598	(227 598)	-
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	5 693 481	(3 682)	76 323	282 843	9 421 419	15 470 384
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 658 026	4 658 026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 643 545	4 643 545
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	14 481	14 481
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(14 481)	-	-	(14 481)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(14 481)	X	-	(14 481)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	4323	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акции	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 831	(1 831)	-
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	5 693 481	(3 682)	61 842	284 674	14 077 614	20 113 929

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

8

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-		-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	20 113 929	15 470 384	10 366 530

Генеральный директор В.В. Демченко

Главный бухгалтер О.А.Большакова

01 марта 2018

ИНН 2420002597 Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС» ПАО «Богучанская ГЭС» ОГРН 1022400828119

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

9

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	2017 12 31
Организация ПАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597
Вид экономической деятельности производство электроэнергии гидроэлектростанциями	по ОКВЭД	35.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	12247 34
Публичное Акционерное Общество / смешанная российская собственность с долей		
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 726 481	17 255 962
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 531 001	15 844 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 574	28 428
прочие поступления	4119	165 906	1 383 100
Платежи - всего	4120	(10 025 064)	(9 358 314)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 752 529)	(2 660 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(824 326)	(776 383)
налог на прибыль организаций	4124	(1 052 649)	(1 101 250)
оплате налогов и сборов	4125	(1 443 580)	(1 314 172)
процентов по долговым обязательствам	4126	(2 899 546)	(3 409 011)
размещение в депозиты со сроком более 3-х месяцев	4127		
прочие платежи	4129	(52 434)	(96 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**5 701 417**	**7 897 648**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 747	10 095
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	23 747	10 095
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4212	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000 014)	(6 798 502)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(798 502)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000 014)	(6 000 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(4 976 267)**	**(6 788 407)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
Платежи - всего	4320	(808 770)	(653 783)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		(2 274)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(808 770)	(651 509)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(808 770)**	**(653 783)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(83 620)**	**455 458**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**896 781**	**441 323**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**813 161**	**896 781**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор В.В. Демченко

Главный бухгалтер О.А.Большакова

01 марта 2018

ИНН 2420002597 ПАО «Богучанская ГЭС» ОГРН 1022400828119

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

10

HLB ВНЕШАУДИТ

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам
публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119, 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Global in **Reach, Local** in **Touch**

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Россия,123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

HLB Внешаудит - член HLB International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес консультантов

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудиремого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» — *О. В. Митянина*

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение — *Н. А. Мартынова*

Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»,
ОГРН 1027739314448,
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606046557

12 марта 2018 года

Общему собранию
акционеров
ПАО «Богучанская ГЭС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» за 2017 год

г. Москва 09 апреля 2018 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» от 13.02.2018 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года (далее – Ревизионная проверка).

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

– данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;

– ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;

– финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его участников.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его участников, представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1

По мнению Ревизионной комиссии Общества, с учетом заключения Аудитора Общества, отчетность (годовой отчет, бухгалтерская отчетность, отчет о заключенных ПАО «Богучанская ГЭС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) Общества за 2017 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года включительно.

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» за 2017 год утверждено решением Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» от 09.04.2018 года (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» от 09.04.2018 № 3).

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС»	_____	Е.А. Щёголева
Член Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС»	_____	П.И. Афанасьев
Член Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС»	_____	В.И. Палазник
Член Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС»	_____	О.В. Рохлина

2

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	*№/дата протокола органа управления одобрившего сделку*	*Существенные условия*	*Сумма сделки (в случае исполнения)*	*Заинтересованные лица*
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Дополнение № 9 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС»	*Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 36 от 22.12.2017 г.*	*Изменение вносимые в существенные условия договора:* *1.Изложить термин 10 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:* *«10. Инвестор № 1- ПАО «РусГидро»».* *2. Исключить термин 4 «СДЭМ» и термин 6 «Договор о требованиях поручителя» из Статьи 1 Соглашения.* *3. Дополнить Статью 1 Соглашения термином 24 «Свободный денежный поток» в следующей редакции:* *«24. Свободный денежный поток - означает рассчитанный на базе годовой бухгалтерской отчетности Заемщика показатель, равный: (1) сальдо денежных потоков за отчетный период (строка 4400 Отчета о движении денежных средств), увеличенный на (2) размещение в депозиты со сроком более 3-х месяцев (строка 4127 Отчета о движении денежных средств), за вычетом поступлений от финансовых операций (строка 4310 Отчета о движении денежных средств)».* *4. Изложить пункт 4.8. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:* *«4.8. До 31.12.2019 частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 1 (Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения. При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или*	*Стоимость сделки составляет не более 58 841 631 591 (Пятьдесят восемь миллиардов восемьсот сорок один миллион шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 86 копеек, что составляет 63,88% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2017г.*	-

		частичное погашение кредита без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения. *После 31.12.2019 полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».* *5. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 Соглашения в следующей редакции:* *«5.2. С 05 октября 2017г. процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.* *Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита».* *6. Исключить пункты 7.1.6 (залог прав требований на получение выручки по Договорам аренды оборудования) и 7.1.14 (солидарное поручительство Инвестора 1) из Статьи 7 Соглашения.* *7. Исключить подпункты 6.3.10, 6.3.18, 6.3.21, 6.3.22, 6.4.7 из Статьи 6 Соглашения.* *8. Исключить пункт 8.1. и подпункт 8.2.7 из Статьи 8 Соглашения.* *9. По тексту Соглашения исключить термин «Поручитель» и ссылки на пункт 8.1. Статьи 8 Соглашения.* *10. Пункты 1, 2, 6, 7, 8 настоящего Дополнения № 9 вступают в силу с даты заключения договора поручительства между Заемщиком и Банком в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Богучанский Алюминиевый*		

		Завод» по заключенному с Банком кредитному соглашению от 03 декабря 2010 года № 110100/1167.		
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
-	-	-	-	-

Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;

- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в разделе 2 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2017 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» /«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:
В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества.
В течение 2017 года закрепленные принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления. В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2018 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению Кодекса корпоративного управления, содержащего описание операционной модели СКУ и основных принципов организации и функционирования системы.

Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые Компанией

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	На официальной странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1068827 размещено Положение О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» утверждено решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2014г. (Протокол ГОСА №31 от 01.07.2014г.).
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Частично соблюдается	В Обществе создано специальное подразделение по работе с акционерами, данные о котором размещены на сайте Общества http://www.boges.ru/aktsioneram-i-investoram/obratnaya-svyaz/

1.1.2	*Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.*	*1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.*	*Частично соблюдается*	*В соответствии с п.10.11 статьи 10 Устава ПАО «Богучанская ГЭС» сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в сети Интернет и публикуется в газете «Советское Приангарье» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.*
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	*Соблюдается частично*	*В сообщении о проведении собрания указывается дата, время и место проведения собрания. Перечень документов для участия в собрании определен п. 4.1.2 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС».*
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	*Соблюдается*	*Данная информация содержится в материалах к Общему собранию акционеров. Порядок ознакомления лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров утверждается решением Совета директоров Общества.*
1.1.3	*В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.*	*1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.*	*Частично соблюдается*	*В соответствии с п.10.8 ст.10 Устава ПАО «Богучанская ГЭС» Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».*
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	*Соблюдается*	
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения Общих	*Соблюдается*	*В соответствии с ФЗ об «Акционерных обществах». Статья 91. Предоставление обществом информации акционерам.*

		собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	*Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.*	*1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.*	*Соблюдается*	*В соответствии с п.11.1. ст.11 Устава ПАО «Богучанская ГЭС».*
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	*Соблюдается*	*В отчетном периоде данных нарушений не выявлено.*
1.1.5	*Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.*	*1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.*	*Соблюдается частично*	*Ведение реестра акционеров и выполнение функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.* *В соответствии 4.8 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"*
1.1.6	*Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.*	*1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.*	*Соблюдается*	*Данная норма предусмотрена п.4.3.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС».*
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*

1.2	*Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.*			
1.2.1	*Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.*	*1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.*	*Не соблюдается*	*В обществе не принята дивидендная политика. Общество в своей работе руководствуется ст. 7 Устава «Дивиденды».*
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	*Не соблюдается*	*В обществе не принята дивидендная политика. Общество в своей работе руководствуется ст. 7 Устава «Дивиденды».*
1.2.2	*Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.*	*1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.*	*Не соблюдается*	*В обществе не принята дивидендная политика. Общество в своей работе руководствуется ст. 7 Устава «Дивиденды».*
1.2.3	*Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.*	*1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.*	*Соблюдается*	
1.3	*Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.*			
1.3.1	*Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.*	*1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.*	*Соблюдается*	*Конфликтам между акционерами в отчетном периоде не было.*
1.3.2	*Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к*	*1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного*	*Соблюдается*	*Данные акции в Обществе отсутствуют.*

	искусственному перераспределению корпоративного контроля.	*периода.*		
1.4	*Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.*			
1.4	*Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.*	*1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.*	*Соблюдается*	
2.1	*Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.*			
2.1.1	*Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.*	*1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.*	*Соблюдается*	*Ст.16 Устава ПАО «Богучанская ГЭС»*
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	*Соблюдается*	
2.1.2	*Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.*	*1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.*	*Соблюдается частично*	*В соответствии с пп.18 п. 12.2 ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров относиться утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении.*
2.1.3	*Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего*	*1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не принята Политика по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.*

	контроля в обществе.	*2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не принята Политика по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.*
2.1.4	*Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.*	*1. В обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.*	*Соблюдается*	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	*Не соблюдается*	
2.1.5	*Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.*	*1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.*	*Соблюдается*	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	*Соблюдается*	
2.1.6	*Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.*	*1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.*	*Не соблюдается*	*В Обществе отсутствует положение об информационной политике.*
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	*Не соблюдается*	*В Обществе отсутствует положение об информационной политике.*
2.1.7	*Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.*	*1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.*	*Не соблюдается*	*В течение отчетного периода данный вопрос не рассматривался на Совете директоров Общества.*
2.2	*Совет директоров подотчетен акционерам общества.*			

2.2.1	*Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.*	*1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.*	*Соблюдается*	*п.2.1 Годового отчета Общества за 2016 год.*
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*
2.2.2	*Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.*	*1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.*	*Соблюдается*	*В соответствии с п.4.3.2 Положения О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» утверждено решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2014г. (Протокол ГОСА №31 от 01.07.2014г.) Текс положения опубликован на официальной странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1068827*
2.3	*Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.*			
2.3.1	*Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.*	*1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.*	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*

2.3.2	*Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.*	*1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.*	*Не соблюдается*	*Результаты оценки кандидатов, проведенной Советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса не требуются внутренними документами Общества.*
2.3.3	*Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.*	*1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.*	*Не соблюдается*	*Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.*
2.3.4	*Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.*	*1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.*	*Не соблюдается*	*В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества 8 (Восемь) человек.*
2.4	*В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.*			

2.4.1	*Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.*	*1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
2.4.2	*Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.*	*1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	*Не соблюдается*	*Данная процедура отсутствует во внутренних документах Общества.*

2.4.3	*Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.*	*1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
2.4.4	*Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.*	*1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
2.5	*Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.*			
2.5.1	*Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.*	*1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
		2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	*Соблюдается*	*1) Статья 14 Устава ПАО «Богучанская ГЭС»* *2) п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГОСА № 2 от 18.06.2002г.).*
2.5.2	*Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.*	*1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.*	*Не соблюдается*	*Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.*
2.5.3	*Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.*	*1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.*	*Не соблюдается*	*В соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» данная обязанность возложена на секретаря Совета директоров Общества.*

2.6	*Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.*			
2.6.1	*Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.*	*1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.*	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документами Общества.*
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документами Общества.*
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документами Общества.*
2.6.2	*Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.*	*1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.*	*Не соблюдается*	*В Обществе нет документа четко определяющего права и обязанности членов совета директоров.*
2.6.3	*Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.*	*1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.*	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.*
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документами Общества.*

2.6.4	*Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.*	*1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.*	*Соблюдается*	*В соответствии с п.3 Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГОСА № 2 от 18.06.2002г.).*
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	*Не соблюдается*	*Данная норма не предусмотрена внутренними документами Общества.*
2.7	*Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.*			
2.7.1	*Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.*	*1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.*	*Соблюдается*	*В 2017 году состоялось 19 заседаний Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».*
2.7.2	*Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.*	*1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.*	*Соблюдается*	*Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГОСА № 2 от 18.06.2002г.).* *п.п. 6.8 п. 6 Положения: Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней до даты его проведения.*
2.7.3	*Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.*	*1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.*	*Не соблюдается*	*Уставом или внутренним документом Общества данное требование не предусмотрено.*

2.7.4	*Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.*	*1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.*	*Соблюдается*	*В соответствии с п.15.6-15.10 ст.15 Устава Общества.*
2.8	*Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.*			
2.8.1	*Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.*	*1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.*	*Не соблюдается*	*Комитет по аудиту в Обществе не сформирован*
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	*Не соблюдается*	*Комитет по аудиту в Обществе не сформирован*
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	*Не соблюдается*	*Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.*
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	*Не соблюдается*	*Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.*
2.8.2	*Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.*	*1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.*	*Не соблюдается*	*Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.*
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	*Не соблюдается*	*Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.*
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	*Не соблюдается*	*Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.*

2.8.3	*Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.*	*1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.*	*Не соблюдается*	*Комитет по номинациям в Обществе не сформирован.*
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	*Не соблюдается*	*Комитет по номинациям в Обществе не сформирован.*
2.8.4	*С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).*	*1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.*	*Не соблюдается*	*<5> Данные комитеты не сформированы в Обществе*
2.8.5	*Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.*	*1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.*	*Не соблюдается*	*Комитеты совета директоров в Обществе не сформированы.*
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	*Не соблюдается*	*Данные комитеты не сформированы в Обществе.*
2.8.6	*Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его*	*1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе*	*Не соблюдается*	*Данные комитеты не сформированы в Обществе.*

	председателя о работе своих комитетов.	*комитетов перед советом директоров.*		
2.9	*Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.*			
2.9.1	*Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.*	*1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.*	*Не соблюдается*	*Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.*
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	*Не соблюдается*	*Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.*
2.9.2	*Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).*	*1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом.*	*Не соблюдается*	*Привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не предусмотрено в Обществе.*
3.1	*Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.*			
3.1.1	*Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.*	*1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.*	*Не соблюдается*	*В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.*
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	*Не соблюдается*	*В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.*
3.1.2	*Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и*	*1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.*	*Не соблюдается*	*В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.*

	имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
4.1	*Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.*			
4.1.1	*Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.*	*1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.*	*Соблюдается частично*	*Внеочередным общим собранием акционеров Общества 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8)* *Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС», утверждено решением Совета директоров Общества от 25.08.2005 г. (протокол № 40).*
4.1.2	*Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.*	*1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.*	*Не соблюдается*	*Комитет по вознаграждениям в Обществе не предусмотрен.*

4.1.3	*Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.*	*1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.*	*Соблюдается*	
4.1.4	*Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.*	*1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.*	*Соблюдается*	
4.2	*Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.*			
4.2.1	*Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.* *Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.*	*1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.*	*Не соблюдается*	*Внеочередным общим собранием акционеров Общества 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8)*

4.2.2	*Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.*	*1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров.* *Внеочередным общим собранием акционеров Общества 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8)*
4.2.3	*В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.*	*1. В обществе не предусмотрены какие-либо выплаты или компенсации в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не предусмотрены дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.*
4.3	*Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.*			
4.3.1	*Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.*	*1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.*	*Соблюдается*	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	*Не соблюдается*	*В течение отчетного периода в обществе не применялось эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.*
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено внутренними документами Общества*

		выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	*Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).*	*1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).*	*Не соблюдается*	*Данная Программа в Обществе отсутствует.*
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	*Не соблюдается*	*Данная Программа в Обществе отсутствует.*
4.3.3	*Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.*	*1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.*	*Соблюдается*	*П.7.6 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС»*
5.1	*В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.*			
5.1.1	*Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.*	*1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах /соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не принята Политика по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.*

5.1.2	*Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.*	*1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.*	*Соблюдается*	
5.1.3	*Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.*	*1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.*	*Не соблюдается*	*В Обществе не принята Политика по противодействию коррупции.*
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	*Соблюдается*	
5.1.4	*Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.*	*1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.*	*Соблюдается частично*	*В течение отчетного периода, совет директоров не провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.*
5.2	*Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.*			
5.2.1	*Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.*	*1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.*	*Не соблюдается*	*Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.*

5.2.2	*Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.*	*1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.*	*Не соблюдается*	*Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.*
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	*Не соблюдается*	*Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.*
6.1	*Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.*			
6.1.1	*В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.*	*1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.*	*Не соблюдается*	*Информационная политика в Обществе не принята*
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	*Не соблюдается*	*Не предусмотрено внутренними документами Общества.*
6.1.2	*Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.*	*1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.*	*Соблюдается*	*Данная информация размещена в составе Годовом отчета Общества.*
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	*Соблюдается*	*Данная информация размещена на сайте Общества http://www.boges.ru/o-kompanii/upravlenie-kompaniey/menedzhment/sovet-direktorov/*
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	*Не соблюдается*	*Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное требование.*
6.2	*Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами*			

	общества и инвесторами.			
6.2.1	*Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.*	*1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.*	*Не соблюдается*	*Информационная политика в Обществе не принята*
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	*Не соблюдается*	*Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.*
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	*Не соблюдается*	*Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное требование.*
6.2.2	*Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.*	*1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.*	*Не соблюдается*	*В отчетном периоде Общество не составляло финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.*
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	*Соблюдается частично*	*Структура акционерного капитала раскрыта на сайте Общества http://www.boges.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-aktsionerov/*
6.2.3	*Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с*	*1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах*	*Соблюдается*	

	акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	*2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.*	*Соблюдается*	
6.3	*Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.*			
6.3.1	*Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.*	*1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.*	*Не соблюдается*	*Информационная политика в Обществе не принята*
6.3.2	*При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.*	*1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.*	*Соблюдается*	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	*Соблюдается*	
7.1	*Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.*			
7.1.1	*Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав*	*1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.*	*Соблюдается*	*Перечень сделок определен в п.п.26 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «Богучанская ГЭС».*

	акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	*2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.*	*Соблюдается*	*Существенные корпоративные действия отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.*
7.1.2	*Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.*	*1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.*	*Не соблюдается*	*В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.*
7.1.3	*При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.*	*1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.*	*Соблюдается*	*Перечень сделок определен в п.п.26 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «Богучанская ГЭС».*
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	*Соблюдается*	
7.2	*Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.*			

7.2.1	*Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.*	*1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.*	*Соблюдается*	
7.2.2	*Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.*	*1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.*	*Соблюдается*	
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	*Соблюдается*	
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	*Соблюдается*	

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.